

Zarządzenie Nr URO.0050.115.2019.HPT
Wójta Gminy Poczesna z dnia 7 listopada 2019r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.),

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje :

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy Poczesna:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2020r. stanowiący załącznik nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok stanowiące załączniki nr 2,
- 3) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok stanowiące załącznik nr 3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Poczesna
z dnia r.

w sprawie: budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „i” i pkt. 10, art. 51 ust. 1, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 48, art. 72 art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220 art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **66 585 498,00 zł**, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **65 924 654,00 zł**,
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 28 780,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości **660 844,00 zł**,
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **66 528 843,00 zł** zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **63 165 566,00 zł**,
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych **36 240 540,00 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **22 189 334,00 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14 051 206,00 zł**
b) dotacje na zadania bieżące **4 210 000,00 zł**
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **22 006 481,00 zł**
d) programy z udziałem środków Unii Europejskiej **108 545,00 zł**
e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **600 000,00 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **3 363 277,00 zł**,
w tym wydatki na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł.

§ 2

Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 56 655,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów bankowych.

§ 3

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 543 345,00 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 600 000,00 zł. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych kwota 3 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) długoterminowych kwota 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- 3) długoterminowych kwota 700 000,00 zł z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 i 2.

§ 5

Gmina nie planuje udzielania pożyczek w roku budżetowym.

§ 6

Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 440 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 440 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwota 1 400,00 zł.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 20 990 268,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa 120 099,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 026 273,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 046 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie 2 419 048,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 7.

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 499 898,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 700 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie 43 000,00 zł które zostaną przeznaczone bieżące utrzymanie przystanków, konserwację oraz zakup wiat przystankowych.

§ 15

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 16

Ustala się wydatki majątkowe gminne zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 17

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 190 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 210 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18

Upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2, ustawy o finansach publicznych do kwoty 700 000,00 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 5) przekazania kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19

1. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.
2. Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 20

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 21

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

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

DOCHODY GMINY POCZESNA NA 2020 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące		w tym:		Dochody majątkowe
			Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
020	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	Transport i łączność	343 584,00	43 000,00	0,00	300 584,00	0,00	
	wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	0,00	0,00	300 584,00	0,00	
	Gospodarka mieszkaniowa	1 104 200,00	784 200,00	0,00	320 000,00	0,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	

700	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	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność usługowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	246 951,00	246 691,00	0,00	260,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - zwroty z PUP oraz wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	70 073,00	70 073,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	48 018,00	48 018,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa		0,00	0,00	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00

751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 322 220,00	25 322 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 754 911,00	13 754 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	9 002 000,00	9 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	297 300,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia	10 153 605,00	10 153 605,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

758	wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 061 605,00	10 061 605,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	800 407,00	800 407,00	28 780,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów wydatków na przedszkola od innych gmin	303 165,00	303 165,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 462,00	468 462,00	0,00	0,00	0,00
	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	28 780,00	28 780,00	28 780,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	466 711,00	466 711,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00			
	wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	600,00	600,00			
	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 811,00	462 811,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	21 262 977,00	21 262 977,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00				
	wpływy z różnych opłat - czesne za dzieci uczyszczające do żłobka	105 600,00	105 600,00				
	wpływy z usług	83 000,00	83 000,00				
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00				
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 700,00	56 700,00				
	wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	20,00	20,00				
	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	4 920 407,00	4 920 407,00	0,00	0,00		0,00
855	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00		0,00
	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 wychowaniu dzieci	16 018 200,00	16 018 200,00	0,00	0,00		0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 783 500,00	6 783 500,00	0,00	0,00		0,00
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00		0,00
	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
900	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00		0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	wpływy z różnych dochodów-zwrot podatku vat	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00		0,00

RAZEM DOCHODY	66 585 498,00	65 924 654,00	28 780,00	660 844,00	0,00
---------------	---------------	---------------	-----------	------------	------



WOJTS

 mgr inż. Krzysztof Ujma

WYDATKI GMINY POCZESNA NA 2020 ROK

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki						
010				101 700,00	101 700,00	9 600,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Robotnictwo i łowiectwo		28 600,00	28 600,00	9 600,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Melioracje wodne		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Isby rekreacyjne		66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Pozostała działalność		3 647 977,00	3 647 977,00	11 100,00	906 877,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokality transport zbiorowy		2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		541 800,00	541 800,00	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	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		1 843 183,00	1 843 183,00	11 100,00	906 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		964 000,00	964 000,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami		207 000,00	207 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		101 300,00	101 300,00	15 000,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		5 939 249,00	5 939 249,00	4 234 015,00	1 022 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie		295 400,00	295 400,00	263 400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		260 000,00	260 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 276 240,00	4 276 240,00	3 170 040,00	677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	150 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		668 909,00	668 909,00	507 873,00	160 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		288 700,00	288 700,00	272 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 643,00	2 643,00	2 643,00	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
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 643,00	2 643,00	2 643,00	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
752		Obrona narodowa		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		361 200,00	361 200,00	54 000,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Oborniczne straż pożarne		338 200,00	338 200,00	54 000,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cywilna		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 543 345,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	543 345,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 300 000,00 zł - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 320 000,00 zł	963	620 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 200 000,00 zł - BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 300 000,00 zł - PKO BP SA na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej 480 000,00 zł	992	980 000,00

WOJTE
mgr inż. Krzysztof Ujma

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				20 990 268,00
750	75011	2010	Administracja publiczna	48 018,00
			Urzędy wojewódzkie	48 018,00
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 018,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 643,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	2 643,00
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643,00
752	75212	2010	Obrona narodowa	800,00
			Pozostałe wydatki obronne	800,00
			dot. 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
852	85219	2010	Pomoc społeczna	200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	200,00
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855	85501	2060	Rodzina	20 938 607,00
			Świadczenie wychowawcze	16 018 200,00
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 018 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 017,00
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 413 017,00
			Wspieranie rodziny	473 000,00
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 000,00
85513	2010	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	34 390,00	
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 390,00	

WYDATKI			20 990 268,00
----------------	--	--	----------------------

750	75011		Administracja publiczna	48 018,00	
			Urzędy wojewódzkie	48 018,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 944,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 729,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	885,00	
751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 643,00	
			Urzędy centralnych organów władzy	2 643,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	
752	75212		Obrona narodowa	800,00	
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	
852	85219		Pomoc społeczna	200,00	
			Ośrodki Pomocy Społecznej	200,00	
		3110	świadczenia społeczne	200,00	
855	85501		Rodzina	20 938 607,00	
			Świadczenia wychowawcze	16 018 200,00	
		3110	świadczenia społeczne	15 883 193,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 930,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 390,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	
		4270	zakup usług remontowych	300,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	
		4300	zakup usług pozostałych	9 057,00	
		4410	podróże służbowe pracowników	180,00	
		4440	odpis na ZFŚS	2 600,00	
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 017,00
		3110	świadczenia społeczne	3 921 603,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 690,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	374 820,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 780,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	
		4270	zakup usług remontowych	324,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
		4410	podróże służbowe pracowników	900,00	
		4440	odpis na ZFŚS	1 300,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
	4700	szkolenia pracowników	5 200,00		
	85504			Wspieranie rodziny	473 000,00
		3110	świadczenia społeczne	457 800,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 758,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4410	podróże służbowe pracowników	30,00		

	4700	szkolenia pracowników	300,00
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	34 390,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 390,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO

750	Administracja publiczna		59,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59,00
		dane osobowe	59,00
855	Rodzina		120 040,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		zwroty świadczeń	120 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00
		zwroty świadczeń	40,00
RAZEM:			120 099,00

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				1 026 273,00
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00
		2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	40 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	468 462,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 161,00
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 161,00	
	80104		Przedszkola	392 301,00
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 301,00	
852	85213		Pomoc społeczna	462 811,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 207,00
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 207,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 926,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 926,00
	85216		Zasiłki stałe	251 491,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 491,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 688,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 688,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 499,00
2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 499,00	
855	85505		Rodzina	54 000,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	54 000,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00
WYDATKI				1 026 273,00
600	60016		Transport i łączność	40 000,00
			Drogi publiczne gminne	40 000,00
		4210	zakup usług remontowych	40 000,00
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	468 462,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	76 161,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 161,00	
	80104		Przedszkola	392 301,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	392 301,00	
852	85213		Pomoc społeczna	462 811,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	30 207,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 207,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 926,00
		3110	świadczenia społeczne	39 926,00
	85216		Zasiłki stałe	251 491,00
		3110	świadczenia społeczne	251 491,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 688,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 338,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	
85230		składki na Fundusz Pracy	2 550,00	
		Pomoc w zakresie dożywiania	16 499,00	
	3110	świadczenia społeczne	16 499,00	
855	85505		Rodzina	54 000,00
			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	54 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

**PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2020 ROKU**

Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		Wydatki na:				
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	2 046 000,00	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	900	90002	2 367 288,00
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	900	90002	51 760,00
Razem		2 046 000,00				2 419 048,00

WÓJTA
Krzysztof Ujma

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2020 ROK DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji														
					podmiotowej, w tym na zadania:		przedmiotowej, w tym na zadania:		celowej, w tym na zadania:										
					bieżące	inwest.	bieżące	inwest.	bieżące	inwest.									
Jednostki sektora finansów publicznych																			
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna															
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski															541 800,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	560 000,00														
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	420 000,00														
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych																			
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	280 000,00														
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych															50 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu														220 000,00	
RAZEM:					1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	591 800,00	

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 000,00	
	01008	Melioracje wodne		15 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		15 000,00
600	Transport i łączność			98 278,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		98 278,00	
		4270	zakup usług remontowych		27 212,00
		4300	zakup usług pozostałych		5 200,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 866,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
801	Oświata i wychowanie			43 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		28 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00
	80104	Przedszkola		15 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			183 115,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00
	90095	Pozostała działalność		167 115,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 850,00
		4270	zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		26 145,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 620,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			107 740,00	
	92195	Pozostała działalność		107 740,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		38 304,00
		4270	zakup usług remontowych		25 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 436,00
926	Kultura fizyczna			40 765,00	
	92601	Obiekty sportowe		40 765,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 550,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 215,00

RAZEM

499 898,00

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2020 ROK

Dochody z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		Wydatki na:				
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	4 700 000,00	Zwrot opłaty z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	3 286 000,00
			Budowa kanalizacji	900	90002	150 000,00
			Dopłaty dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne	900	90005	50 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	13 600,00
			Modernizacja dróg gminnych-odwodnienie	600	60016	700 400,00
			Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1057S, środki przeznaczone na odwodnienie dróg	600	60014	500 000,00
Razem		4 700 000,00	Razem			4 700 000,00

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				575 143,00
801	80101		Oświata i wychowanie	575 143,00
			Szkoły podstawowe	56 178,00
		0690	opłata za korzystanie z wyżywienia	42 460,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 418,00
		0970	odsetki bankowe	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 129,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 129,00
	80104		Przedszkola	48 550,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	48 350,00
		0970	odsetki bankowe	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 286,00
		0670	wpływy za korzystanie z wyżywienia	288 680,00
		0690	wpływy z opłat za wyżywienie	173 606,00
WYDATKI				575 143,00
801	80101		Oświata i wychowanie	575 143,00
			Szkoły podstawowe	58 457,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	składki na fundusz pracy	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 428,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 480,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 669,00
	80103	4480	podatek od nieruchomości	680,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
	80104	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
			Przedszkola	47 400,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00
	80148	4300	zakup usług pozostałych	43 400,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	462 286,00
		4220	zakup środków żywności	462 286,00

WOJĘ
mgr inż. Krzysztof Ujma

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2020

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Planowane nakłady
Wydatki inwestycyjne jednoroczne:			427 137,00
1	Modernizacja dróg na terenie gminy Poczesna	60016	20 000,00
2	Modernizacja budynku w Hucie Starej A (część będąca świetlicą wiejską) FS	92195	29 727,00
3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna	90015	100 000,00
4	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B- etap I FS	92601	29 215,00
5	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Kolonii Poczesna wraz z monitoringiem zewnętrznym FS	90095	40 520,00
6	Zakup i montaż wiaty rowerowej w Korwinowie FS	90095	10 000,00
7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazurach (montaż ogrzewania gazowego) FS	92195	14 709,00
8	Zakup altany dużej w miejscowości Nowa Wieś	90095	16 100,00
9	Budowa chodnika przy ul.Południowej, Łąkowej i Chabrowej w Poczesnej FS	60016	25 346,00
10	Przebudowa chodnika w Słowiku FS	60016	40 520,00
11	Doposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem (sołectwo Brzeziny Nowe, Sobuczyna) FS	90095	15 000,00
12	Montaż klimatyzacji w Przedszkolu we Wrzosowej FS	80104	15 000,00
13	Doposażenie placu zabaw we Wrzosowej FS	90095	15 000,00
14	Powiększenie i utwardzenie parkingu w Michałowie przy szkole podstawowej FS	80101	28 000,00
15	Zakupienie toru do treningu młodzieży OSP Nierada FS	75412	12 000,00
16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nieradzie	90015	16 000,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			2 224 340,00
1	Przebudowa (modernizacja) budynku urzędu gminy wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali sesyjnej na salę sesyjną, pomieszczenia biurowe i łazienkę - etap I - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	75023	375 000,00
2	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	92601	100 000,00
3	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii Poczesna, gmina Poczesna	80104	560 000,00
4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie	60016	10 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna	90001	100 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku -sporządzenie dokumentacji	90001	50 000,00
6	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi	80101	200 000,00
7	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Korwinowie, gmina Poczesna	60016	182 000,00
8	Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach, gmina Poczesna	60016	419 340,00
	Przebudowa ul. Jodłowej w Brzezinach Kolonii	60016	228 000,00
Zakupy inwestycyjne			120 000,00
1	Zakupy majątkowe urzędu gminy	75023	50 000,00
2	Zakup gruntów	70005	70 000,00
Planowane dotacje majątkowe			591 800,00
1	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A – Poczesna i nr 1056 na odcinku Mazury - Młynek, gmina Poczesna - dofinansowanie do zadania Powiatu Częstochowskiego	60014	541 800,00
2	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	50 000,00
Razem:			3 363 277,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Poczesna na 2020 rok

I. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok został sporządzony w oparciu o następujący założenia:

1. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) podpisaną umowę na dotację ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach, gmina Poczesna" oraz „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Korwinowie, gmina Poczesna”
- 2) planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych oraz gruntów gminnych.

2. Dochody bieżące zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4750.31.2019,
- 2) kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego,
- 3) kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie,
- 4) wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Podatkowego przy zastosowaniu stawek podatkowych roku 2020,
- 5) opłata marszałkowska na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,
- 6) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zostały skalkulowane w oparciu o obowiązującą stawkę opłaty oraz ilość mieszkańców gminy, wpływy z opłaty nie są wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki, jednakże planowane są następujące działania:
 - zmiana stawki opłaty uwzględniająca zniżki dla mieszkańców prowadzących przydomowe kompostowniki,
 - uszczelnienie systemu poboru opłaty poprzez podjęcie działań sprawdzających poprawność złożonych deklaracji poprzez kontrole podatkowe,
 - zwiększenie ściągalności opłaty poprzez zintensyfikowanie działań windykacyjnych.
- 7) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

3. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2020-2029
- 2) pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami.

4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe,
- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.of.p.,

- 4) wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu podpisanych umów, przewidywanego wykonania roku 2019,
- 5) odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie zadłużenia gminy oraz planowanych spłat w 2020 roku,
- 6) wydatki na odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały zaplanowane w oparciu o rozstrzygnięty przetarg na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców gminy, w planie wydatków zostały również uwzględnione wydatki na funkcjonowanie PSZOK, odbiór odpadów na PSZOK-u, ważenie pojazdów, zakup materiałów, wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu. W projekcie budżetu na 2020 rok zakłada się dopłatę do funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania zmierzające do zbilansowania gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez zmiany w zakresie segregacji odpadów spodziewany jest spadek masy odbieranych odpadów oraz podjęte zostaną rozmowy z CZPK w zakresie odpłatności za świadczone przez Niech usługi.
- 7) zakłada się podpisanie umowy leasingu operacyjnego na autokar gminny, okres na jaki planuje się podpisać umowę to lata 2020-2023,
- 8) planowany jest wydatek będący przekazaniem nadwyżki dochodów gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych,
- 9) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

5. Przychody budżetu zostały zaplanowane :

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 zostały zaplanowane w kwocie 543 345,00 zł jest to różnica kwoty wolnych środków wg. stanu na 31.12.2018 roku pomniejszona o kwotę wprowadzoną do planu przychodów 2019 roku.,
- 2) przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł.

6. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w oparciu o harmonogram spłaty kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów.

II. Wartości przyjęte w projekcie uchwały budżetowej są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Poczesna na 2020 rok

DOCHODY

Zaplanowane na 2020 r. dochody budżetu gminy wyniosą **66 585 498,00 zł**.

W tym dochody majątkowe w kwocie 660 844,00 zł i są to:

W dziale 600 transport i łączność – zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 300 584,00 zł, jest to dotacja realizowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn. „Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach Gmina Poczesna” oraz „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Korwinowie Gmina Poczesna”

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 320 000,00 zł.

W tym ze sprzedaży mieszkań gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz zapytaniem mieszkańców bloków w kwocie ok 100 000 zł. Ponadto gmina przygotowuje przetarg na sprzedaż 16 działek gminnych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinna w miejscowości Korwinów przy ul. Okólnej, wartość minimalna wynikająca z operatów szacunkowych to kwota 1.600.300 zł.

W dziale 750 administracja publiczna – zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 260,00 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia – zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, jest zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2019 roku otrzymywany w formie dotacji z budżetu państwa.

Planowane dochody bieżące to kwota 65 924 654,00 zł, szczegółowe omówienie w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody w kwocie 96 300,00 zł i są to wpływy z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego gruntów rolnych oraz kosztów upomnień.

W dziale 020 leśnictwo – zaplanowano wpływy ogółem 600 zł, z opłat przekazywanych przez Starostwo Powiatowe za użytkowanie terenów łowieckich.

W dziale 600 transport i łączność – zaplanowano dochody w kwocie 43 000,00 zł w całości dotyczą opłat za zatrzymywanie się na przystankach.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wpływy w wysokości 784 200,00 zł, w tym dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 720 000,00 zł, wpływy z odsetek w kwocie 4 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 200 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 60 000,00 zł.

W dziale 710 działalność usługowa – zaplanowano dochody w kwocie 1 000,00 zł. Jest to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remonty i bieżące utrzymanie mogił wojennych.

W dziale 750 administracja publiczna – planowana ogólna kwota dochodów to 246 691,00 zł i składać się będą na nią m.in.:

- dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. spraw meldunkowych, USC, dowodów osobistych, obrony cywilnej w kwocie 48 018,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar 2 200,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 6 000,00 zł,
- wpływy z innych opłat: za zajęcie pasa drogowego 45 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz wynagrodzenie płatnika 70 073,00 zł,
- wpływy z czynszów (np. poczta, telekomunikacja, apteki), w kwocie 75 000,00 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z usług 300,00 zł.

W dziale 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej- zaplanowana dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie to kwota 2 643,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Poczesna.

W dziale 752 obrona narodowa – zaplanowana dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na szkolenia w zakresie obrony wynosi 800,00 zł.

W dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – zaplanowana kwota to 25 322 220,00 zł i składa się ona z następujących rodzajów wpływów i podatków:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (pobierany przez Urząd Skarbowy) zaplanowano szacunkowo na poziomie wpływów 2019 roku w kwocie 8 700,00 zł,
- podatek od nieruchomości (od osób prawnych i fizycznych) zaplanowano w kwocie 9 002 000,00 zł. Zaplanowana kwota podatku uwzględnia zmiany stawek podatkowych na 2020 r.
- podatek rolny – zaplanowano kwotę 297 300,00 zł. Stosowana będzie stawka wymiaru od 1 ha przeliczeniowego gruntów 146,15 zł, co stanowi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta (cena skupu żyta 58,46 zł za 1 kwintal ogłaszana przez Prezesa GUS),
- podatek leśny – zaplanowano 28 600,00 zł stosując stawkę 42,7328 zł co stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna (cena drewna 194,24 zł/m³ ogłaszana przez GUS),
- podatek od środków transportowych – zaplanowano w wysokości 634 000,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019,
- podatek od spadków i darowizn – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. w kwocie 15 000,00 zł (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 525 000,00 zł (pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 1 500,00 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 6 700,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, a jest to opłata pobierana przez Urząd Gminy,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 440 000,00 zł. Planując dochody z tego tytułu na 2020 r. kierowano się wysokością dokonanych opłat w roku 2019,
- 38,16 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 13 754 911,00 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł , tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r,

- wpływ z PFRON jako dotacja z państwowych funduszy celowych kwota 9,00 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia – zaplanowano kwotę 10 113 605,00 zł, na którą składa się dotacja otrzymana z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 40 000,00 zł, odsetki od lokat bankowych w wysokości 12 000,00 zł oraz subwencja z budżetu państwa w wysokości 10 061 605,00 zł:

- część oświatową subwencji – 10 015 885,00 zł,
- część równoważącą subwencji – 45 720,00 zł,

W dziale 801 oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę 800 407,00 zł która wynika z obliczonej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 468 462,00 zł, oraz wpływ od innych gmin z tyt. zwrotów wydatków za uczęszczające do przedszkoli dzieci w kwocie 300 000,00 zł i odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika w wysokości 3 165,00 zł. W dziale tym jest zaplanowana również dotacja z programu Erasmus + w kwocie 28 780,00 zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Integracja społeczna przez kreatywność” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku.

W dziale 852 pomoc społeczna – zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach dotacja celowa na zadania zlecone wynosi 200,00 zł, a kwota dotacji na zadania własne to 462 811,00 zł. W dziale tym zaplanowano ponadto dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika w kwocie 3 700,00 zł.

W dziale 855 rodzina - zaplanowano kwotę 21 262 977,00 zł i składa się ona z następujących rodzajów wpływów:

- zaplanowana dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze w kwocie 16 018 200,00 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 5 000,00 zł,
- wpływy z tyt. zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 56 700,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnienia 50,00 zł,
- zaplanowana dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu, alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów w kwocie 4 920 407,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z tytułu zadań zleconych w kwocie 20 000,00 zł,

- wpłaty wpisowego oraz chesne za pobyt dzieci w żłobku kwota 188 600,00 zł,
- wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika 20,00 zł,
- dotacja na funkcjonowanie żłobka w kwocie 54 000,00 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowane dochody bieżące w kwocie 6 783 500,00 zł, wynikają z:

- wpływy z opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 046 000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 700 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 000 zł,
- zwrot podatku vat od budowy kanalizacji sanitarnej w kwocie 34 500,00 zł.

WYDATKI

Planowane na 2020r. wydatki budżetu gminy wyniosą **66 528 843,00 zł**.

W tym wydatki majątkowe stanowią kwotę **3 363 277,00 zł** i będą przeznaczone na:

W dziale 600 transport i łączność – 1 467 006,00 zł, z czego na zadania wieloletnie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie”; „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Korwinowie, gmina Poczesna”; „Przebudowa ul. Wierzbowej w Bargłach, gmina Poczesna”; „Przebudowa ulicy Jodłowej w Brzezinach Kolonii”, oraz zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Częstochowskiego „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A – Poczesna i nr 1056 na odcinku Mazury - Młynek, gmina Poczesna” zostały zabezpieczone środki w wysokości 541 800,00 zł. Kwota funduszu sołectkiego zaplanowana na modernizację oraz budowę chodników w sołectwie Słowik i Poczesna to 65 866,00 zł. Kwota 20 000,00 zł na modernizację dróg na terenie gminy Poczesna.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa – 70 000,00 zł na zakup gruntów.

W dziale 750 administracja publiczna – 425 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa (modernizacja) budynku urzędu gminy wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali sesyjnej na salę sesyjną, pomieszczenia biurowe i łazienkę - etap I - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów”, oraz inne zakupy majątkowe.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 000,00 zł na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego pn. „Zakupienie toru do treningu młodzieży OSP Nierada.”

W dziale 801 oświata i wychowanie – 803 000,00 zł, w tym na zadania wieloletnie pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii Poczesna, gmina Poczesna” oraz „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowik o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi” w kwocie 760 000,00 zł. Kwota 43 000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację dwóch zadań w ramach funduszu sołeckiego tj. Montaż klimatyzacji w Przedszkolu we Wrzosowej a także powiększenie i utwardzenie parkingu w Michałowie przy szkole podstawowej.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 412 620,00 zł, w tym:

- na zadanie wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna – 100 000,00 zł,
- na zadanie wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku” – 50 000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Poczesna – 116 000,00 zł
- wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego tj. doposażenie placów zabaw, zakup altany i wiaty rowerowej 96 620,00 zł,
- dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na wymianę ogrzewania na ekologiczne – 50 000,00 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 44 436,00 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego tj. modernizację budynku w Hucie Starej A (część będącą świetlicą wiejską) oraz montaż ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Mazurach.

W dziale 926 kultura fizyczna i sport – 129 215,00 zł na zadania pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie” 100 000,00 zł oraz 29 215,00 zł na realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Huta Stara B zdania tj. budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B.

Wydatki bieżące to kwota **63 165 566,00 zł** przeznaczona na:

W dziale 010 rolnictwo – zaplanowana kwota to 101 700,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą melioracji gminnych, realizacji umowy za wyłapywanie bezdomnych psów, ustawowego 2% odpisu od zebranego podatku rolnego dla Izby Rolniczej oraz pozostałych drobnych wydatków (m.in. usługi weterynaryjne).

W dziale 600 transport i łączność – planowane wydatki to kwota 3 647 977,00 zł i składać się będą na nią:

- wydatki na komunikację gminną to 2 730 000,00 zł
- wydatki na zakupy materiałów tj. żużla, kruszywa, rur, znaków drogowych, zakup wiat przystankowych, paliwa używanego do kosiarek, drobnych narzędzi i inne drobne zakupy – razem 170 000,00 zł
- wydatki na remonty na drogach gminnych – 285 677,00 zł

- wydatki na usługi pozostałe w tym na: akcję „zima”, wydatki na transporty żużla i innych materiałów, sprzątania przystanków i poboczy, koszenia poboczy, naprawy narzędzi i przystanków, wykonanie przepustów drogowych, opłaty za wywozy nieczystości, praca równiarki i zamiatarki to razem – 435 200,00 zł,
- pozostałe wydatki tego działu 16 000,00 zł to opłaty i składki np. opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenia,
- umowy zlecenie na zadania w zakresie dróg 11 100,00 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zaplanowana kwota 894 000,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w wysokości 757 000,00 zł oraz wydatki na wyceny nieruchomości gminnych i lokali komunalnych, pomiary, opłaty za inwentaryzację, opłaty sądowe, skarbowe i notarialne, zwroty kaucji mieszkaniowych wykupionych lokali mieszkalnych a także wypłaty odszkodowań dla właścicieli gruntów zajętych przez gminę i zakup usług w zakresie nieruchomości 137 000,00 zł.

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowana kwota wydatków to 101 300,00 zł. Kwota planowanych wydatków na wykonanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego to – 100 000,00 zł oraz utrzymanie grobów wojennych 1 300,00 zł (finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego).

W dziale 750 administracja publiczna planowana kwota wydatków to 5 514 249,00 zł i przewidywany ich podział przedstawia się następująco:

- wydatki (głównie osobowe pracowników prowadzących sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej – na obsługę zadań zleconych administracji rządowej to kwota 295 400,00 zł. Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na te zadania wynosi 48 018,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy,
- wydatki na Radę Gminy to kwota 260 000,00 zł i przewidujemy przeznaczyć je na: diety dla radnych i sołtysów (243 000,00 zł), zakupy drobnych materiałów i inne wydatki (17 000,00zł).
- wydatki związane z obsługą jst – to 3 851 240,00 zł, które planujemy przeznaczyć na:
 - prace realizowane na podstawie umowy zlecenie 180 000,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi 2 285 700,00 zł.
W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i inne,
 - „13-stka” dla pracowników planowana w kwocie 165 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i składki na PFRON – 531 340,00 zł
 - wydatki na prowizję dla sołtysów w wysokości 60 000,00 zł
 - remont sprzętu biurowego 12 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych– 182 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 160 000,00 zł
 - energii – 60 000,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 30 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 57 000,00 zł
 - szkolenia pracowników – 30 000,00 zł
 - podatek vat, delegacje, ubezpieczenia, wpłaty na rzecz innych gmin lub związków i inne – 98 200,00 zł
-
- wydatki na promocję gminy w 2020r. to kwota 150 000,00 zł,
 - wydatki na wspólną obsługę jst - SAPO – 668 909,00 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie pracowników interwencyjnych oraz publicznych to kwota 288 700,00 zł.

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zaplanowana kwota 2 643,00 zł to dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 obrona narodowa – zaplanowano wydatki na szkolenia w zakresie obrony w kwocie 800,00 zł (finansowane z dotacji od Wojewody Śląskiego).

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowana kwota 349 200,00 zł to wydatki na obsługę 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które zamierzamy wydatkować w szczególności na :

- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów i gminnego komendanta oraz planowane zwroty utraconych wynagrodzeń za udziały w akcjach dla 6 jednostek OSP – 90 000,00 zł
- nagrody w zawodach strażackich – 10 000,00 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia, mundurów i inne drobne materiały 97 000,00 zł
- opłaty za energię, wodę , gaz w jednostkach to 82 000,00 zł

- naprawy samochodów i sprzętu, badania techniczne, badania lekarskie druhów i inne drobne usługi 52 200,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i druhów wszystkich jednostek 15 000,00 zł

Zaplanowano także 1 000,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej (uzupełnienie zużytego wyposażenia), 1 000,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (zakup materiałów) i 1 000,00 zł na pozostałe wydatki tego działu.

W dziale 757 obsługa długu publicznego – planowane odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i kredytów z PKO BP SA, Myszkowskiego BS oraz BS Jastrzębie to kwota 600 000,00 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia – zaplanowana kwota rezerwy to 400 000 zł. Rezerwa ogólna pozostawiona do dyspozycji Wójta Gminy to 190 000,00 zł, nie przekracza ona 1 % wydatków budżetu. Rezerwa celowa w wysokości 210 000,00 zł to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 oświata i wychowanie - zaplanowana kwota wydatków to 18 852 055,00 zł.

Subwencja oświatowa 10 061 605,00 zł oraz dotacja 468 462,00 zł zapewniają częściowe finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania. Pozostała kwota to środki własne gminy. Obejmuje także wydatki na przedszkola, oddziały przedszkolne, dojazdy dzieci do szkół oraz zwrot za uczniów w zakresie kształcenia wg porozumień, dotacje dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy

W dziale 851 ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 441 400,00 zł. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 400,00 zł oraz na profilaktykę antyalkoholową 440 000,00 zł. Planowane dochody z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2020 to kwota 440 000,00 zł.

Planowane wydatki na ten cel to:

- koszty wynagrodzenia prawnika i psychologa - terapeuty pełniących dyżury realizowane w ramach programu profilaktyki, koszty wywiadów i komisji antyalkoholowej.
- pozostałe wydatki przeznaczone będą na zadania przyjęte w „Programie zwalczania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 r.”, który zostanie uchwalony przez Radę Gminy Poczesna.

W dziale 852 pomoc społeczna planowana kwota wydatków tego działu to 1 989 583,00 zł. Dotacja na zadania zlecone i własne w tej dziedzinie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach to 463 011,00 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy. W ramach tych wydatków finansowane są:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych,
- wydatki na zasiłki celowe, stałe, okresowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych zasiłków
- wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej
- wydatki na usługi opiekuńcze dla podopiecznych
- wydatki na dopłatę do dożywiania dla podopiecznych

W ramach tego działu realizowana jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, które to gmina ponosi w 100% - planowana kwota dodatków to 120 000,00 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza umieszczone są wydatki na świetlice szkolne w kwocie 741 575,00 zł oraz pomocy materialnej dla uczniów z najuboższych rodzin w postaci stypendiów, w kwocie 31 800,00 zł.

W dziale 855 rodzina umieszczone są wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczenia wychowawcze, wspieranie rodzin, rodziny zastępcze oraz wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze, na funkcjonowanie żłobka w wysokości 21 604 687,00 zł. Gmina na częściową realizację tego zadania otrzymuje dotację od Wojewody Śląskiego.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane wydatki to 6 445 043,00 zł. Planowane wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód to 34 500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku vat od budowy kanalizacji, zwrot podatku będzie stanowił dochody gminy.

Na gospodarkę odpadami na terenie gminy, realizację ich wywozu w 2020 r. oraz inne wydatki przeznaczono – 2 419 048,00 zł. Wydatki na obsługę administracyjną zostały zaplanowane w rozdziale 75023 w zakresie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników. Zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane jest w całości z opłat od mieszkańców gminy.

Planowane wydatki w zakresie ochrony powietrza i klimatu wyniosą 70 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się pozostałe usługi.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosą 475 000,00 zł. Opłaty ponoszone są na zakup energii, przesył energii oraz konserwację słupów oświetleniowych. Pozostałe wydatki tego działu to 3 286 000,00 zł przeznaczone na zwrot środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska, oraz kwota 160 495,00 zł na zakup materiałów, wyposażenia i usług w zakresie utrzymania placów gminnych w tym placów zabaw.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowana kwota to 1 129 304,00 zł przeznaczeniem na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji) – kwota 560 000,00 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) to kwota 420 000,00 zł.

Pozostały wydatek w kwocie 149 304,00 zł dotyczy zakupu materiałów i energii, usług remontowych i pozostałych w zakresie realizacji zadań w dziedzinie kultury oraz tradycji narodowej.

W dziale 926 kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę 318 250,00 zł na zadania z dziedziny sportu tj. wynagrodzenia sędziowskie, koszty przejazdu zawodników, drobne zakupy, puchary i bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Planowane dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu to kwota 220 000,00 zł.

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2020 rok przychody wynoszą 1 543 345,00 zł i pochodzą będą z zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także wolnych środków.

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu to kwota 1 600 000,00 zł.

Planowana spłaty kredytów:

- BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów 200 000,00 zł
- BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 300 000,00 zł

- PKO BP SA na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej 480 000,00 zł.

Planowane spłaty pożyczek:

- WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 300 000,00 zł,
- WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 320 000,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTKI

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzi dochody oraz realizuje wydatki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Poczesna w sprawie ich utworzenia.

Gromadzone są na nich dochody i realizowane wydatki przez jednostki oświatowe.

Planowane dochody 2020 roku to kwota 575 143,00 zł, w tym:

- opłat za korzystanie z wyżywienia
- duplikatów świadectw, legitymacji,
- dochody z tyt. najmu i dzierżawy,
- odsetki bankowe,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała),

Planowane wydatki roku 2020 to kwota 575 143,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki,
- zakup środków żywności,
- zakup materiałów kwota,
- zakup pomocy dydaktycznych kwota,
- zakup usług pozostałych.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma