

**UCHWAŁA 107/XIII/19
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 19 grudnia 2019 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 36 193 244,00 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 22 189 334,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 003 910,00 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 155 841,00 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.

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła

DOCHODY GMINY POCZESNA NA 2020 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan	w tym:			
			Dochody bieżące		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
020	Leśnictwo	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
600	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
	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	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	320 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa						
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna						
750	Administracja publiczna	246 951,00	246 691,00	0,00	260,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - zwroty z PUP oraz wynagrodzenie płatnika	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	48 018,00	48 018,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa						
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa		800,00	800,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	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
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 754 911,00	13 754 911,00	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
wpływy z podatku od nieruchomości		9 002 000,00	9 002 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku rolnego		297 300,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku leśnego		28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od środków transportowych		634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej		31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty targowej		1 500,00	1 500,00	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
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		525 000,00	525 000,00	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
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		27 000,00	27 000,00	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
Różne rozliczenia		10 153 605,00	10 113 605,00	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
Oświata i wychowanie						
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
Pomoc społeczna						
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						
	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 uczęszczające 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			
855	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
	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
900	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
	wpływy z opłat za gospodarze 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
----------------------	----------------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 107/XIII/19 z dnia 19.12.2019r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 700,00	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	0,00
	01008		Melioracje wodne	28 600,00	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		Izby rolnicze	6 500,00	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		Pozostała działalność	66 600,00	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			Transport i łączność	5 114 983,00	3 647 977,00	917 977,00	11 100,00	906 877,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 006,00	1 467 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 800,00	541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 843 183,00	917 977,00	917 977,00	11 100,00	906 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 206,00	925 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 000,00	894 000,00	894 000,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	757 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	101 300,00	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	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	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	5 514 249,00	5 256 749,00	4 234 013,00	1 022 736,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 400,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	243 000,00	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	3 851 240,00	3 847 740,00	3 170 040,00	677 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	140 000,00	20 000,00	120 000,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 909,00	668 909,00	667 909,00	507 873,00	160 036,00	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
	75095		Pozostała działalność	288 700,00	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	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	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	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	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	349 200,00	311 200,00	54 000,00	257 200,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	358 200,00	346 200,00	308 200,00	54 000,00	254 200,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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	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	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	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	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	19 655 055,00	18 852 055,00	17 673 144,00	15 438 145,00	2 234 999,00	280 000,00	743 070,00	155 841,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 098 512,00	11 870 512,00	11 191 131,00	9 819 373,00	1 371 758,00	0,00	523 540,00	155 841,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 405,00	516 405,00	493 259,00	472 932,00	20 327,00	0,00	23 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 823 426,00	4 248 426,00	3 847 419,00	3 304 627,00	542 792,00	280 000,00	121 007,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 566,00	159 566,00	159 566,00	0,00	159 566,00	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	82 404,00	82 404,00	82 404,00	0,00	82 404,00	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	551 657,00	551 657,00	549 557,00	534 822,00	14 735,00	0,00	2 100,00	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	398 068,00	398 068,00	385 568,00	363 411,00	22 157,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 012 809,00	1 012 809,00	963 640,00	942 380,00	21 260,00	0,00	49 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 208,00	12 208,00	600,00	600,00	0,00	0,00	11 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	441 400,00	441 400,00	441 400,00	80 000,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	440 000,00	440 000,00	80 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 989 583,00	1 989 583,00	1 363 367,00	688 560,00	674 807,00	0,00	626 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 307,00	30 307,00	30 307,00	0,00	30 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 926,00	229 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	253 491,00	253 491,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	251 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 860,00	774 860,00	766 560,00	686 560,00	80 000,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	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	16 499,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	773 375,00	773 375,00	704 276,00	678 476,00	25 800,00	0,00	69 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	741 575,00	741 575,00	702 476,00	678 476,00	24 000,00	0,00	39 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 800,00	31 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 604 687,00	21 604 687,00	1 337 091,00	900 937,00	436 154,00	0,00	20 267 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 044 200,00	16 044 200,00	161 007,00	115 040,00	45 967,00	0,00	15 883 193,00	0,00	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	4 492 507,00	4 492 507,00	570 904,00	487 590,00	83 314,00	0,00	3 921 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	523 130,00	523 130,00	65 330,00	57 078,00	8 252,00	0,00	457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	381 160,00	381 160,00	379 160,00	241 229,00	137 931,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 200,00	36 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 390,00	37 390,00	37 390,00	0,00	37 390,00	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	6 860 663,00	6 445 043,00	6 445 043,00	54 260,00	6 390 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 620,00	415 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 419 048,00	2 419 048,00	2 419 048,00	51 760,00	2 367 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 800,00	462 800,00	462 800,00	0,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 286 000,00	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00	3 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	257 115,00	160 495,00	160 495,00	2 500,00	157 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 620,00	96 620,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 740,00	1 129 304,00	149 304,00	0,00	149 304,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 436,00	44 436,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	193 740,00	149 304,00	149 304,00	0,00	149 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 436,00	44 436,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	447 465,00	318 250,00	93 250,00	22 600,00	70 650,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	129 215,00	129 215,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	164 765,00	35 550,00	35 550,00	1 000,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 215,00	129 215,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 700,00	282 700,00	57 700,00	21 600,00	36 100,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				66 528 843,00	63 165 566,00	36 193 244,00	22 189 334,00	14 003 910,00	4 210 000,00	22 006 481,00	155 841,00	0,00	600 000,00	3 363 277,00	3 363 277,00	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

**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		Administracja publiczna	48 018,00
			Urzędy wojewódzkie	48 018,00
		2010	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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 643,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 643,00
		2010	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		Obrona narodowa	800,00
			Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	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		Pomoc społeczna	200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	200,00
		2010	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		Rodzina	20 938 607,00
			Świadczenie wychowawcze	16 018 200,00
		2060	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 017,00
		2010	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
	85504		Wspieranie rodziny	473 000,00
		2010	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		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
2010		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	
		4120	składki na Fundusz Pracy	460,00	
	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	
	4120	składki na Fundusz Pracy	55,00		
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
SAMORZĄDU 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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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		Zasilki 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		Zasilki 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 żłobków	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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 926,00
		3110	świadczenia społeczne	39 926,00
	85216		Zasilki 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	dotychczasowe 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 żłobków	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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 107/XIII/19 z dnia 19 grudnia 2019r.

**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

**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					2 730 000,00	
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	2 950 000,00	591 800,00

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	

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 107/XIII/19 z dnia 19 grudnia 2019r.

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			Oświata i wychowanie	575 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 178,00
		0690	opłata za korzystanie z żywienia	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 żywienia	288 680,00
		0690	wpływy z opłat za wyżywienie	173 606,00
WYDATKI				575 143,00
801			Oświata i wychowanie	575 143,00
	80101		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
		4480	podatek od nieruchomości	680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
	80104		Przedszkola	47 400,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	43 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 286,00
		4220	zakup środków żywności	462 286,00

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2020

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Planowane nakłady
Wydatki inwestycyjne jednoroczne:			377 137,00
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	50 000,00
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 FS	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 FS	90015	16 000,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			2 277 340,00
17	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
18	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	92601	100 000,00
19	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii Poczesna,	80104	560 000,00
20	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie	60016	10 000,00
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna	90001	100 000,00
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku -sporządzenie dokumentacji	90001	103 000,00
23	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowik o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi	80101	200 000,00
24	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Korwinowie, gmina Poczesna	60016	182 000,00
25	Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach ,gmina Poczesna	60016	419 340,00
	Przebudowa ul. Jodłowej w Brzezinach Kolonii	60016	228 000,00
Zakupy inwestycyjne			117 000,00
26	Zakupy majątkowe urzędu gminy	75023	50 000,00
27	Zakup gruntów	70005	67 000,00
Planowane dotacje majątkowe			591 800,00
28	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A – Poczesna i nr 1056 na odcinku Mazury - Mlynek, gmina Poczesna - dofinansowanie do zadania Powiatu Częstochowskiego	60014	541 800,00
29	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	50 000,00
Razem:			3 363 277,00