

Projekt

Zatwierdzony pod względem formalno - prawnym
przez Radcę Prawną Krystynę Kluss

UCHWAŁA NR RADY GMINY SUSZEC

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, art. 51 ust.1, 54 ust.1,61 i 89 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 70a ust. 1, art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.), art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398),

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **65.258.948,41 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 64.469.843,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 789.105,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu gminy na rok 2020 w wysokości **79.507.289,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 63.989.569,88 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 15.517.719,47 zł .
2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
- a) wydatki jednostek budżetowych, 39.974.142,88 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 26.902.635,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 13.071.507,88 zł
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące, 3.122.915,00 zł
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 20.800.242,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej w dalszej treści ustawą, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 74.770,00 zł
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 17.500,00 zł

3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie 15.517.719,47 zł obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **14.248.340,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Suszec na rok 2020 w wysokości **14.503.852,94 zł** oraz łączną kwotę planowanych **rozchodów** budżetu Gminy Suszec w wysokości **255.512,00 zł**. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

2. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Ustala się wykaz dotacji z budżetu gminy udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

Określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, obejmujące:

1. Dochody w wysokości 215.500,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 215.500,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w Programie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec na lata 2014 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2. Dochody w wysokości 2.026.128,00 zł z wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.580.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;

3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art.404 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 15.000,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 635.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2020, w tym wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian innych niż określone w art. 257 ustawy w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do kwoty określonej limitem w § 10.”

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł,

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Suszec

Szymon Sekta

Plan dochodów budżetu Gminy Suszec na rok 2020 według ich źródeł

| Dział | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 4 |
| Bieżące | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 400,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 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 | 1 200,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 200,00 |
| 600 | Transport i łączność | 24 500,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 344 303,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 303,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 29 000,00 |
| | 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 | 275 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 50 505,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 10 600,00 |
| | 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 | 39 899,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 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 | 2 300,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 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 | 300,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 815 638,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych</i> | 0,00 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | <i>z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 041 462,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 504 631,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 564 650,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 76 249,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 296 146,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 130 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 215 500,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 290 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 402 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 436 241,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 436 241,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 854 337,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 114 500,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 467 028,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 113,00 |
| | 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 | 3 428,00 |
| | Wpływy z usług | 433 162,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 53 090,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 137 803,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 645 213,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 208 389,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 10 250,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 198 139,00 |
| 855 | Rodzina | 19 612 202,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 3 240 202,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 357 000,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 500,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 041 128,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 026 128,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 73 200,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych</i> | 0,00 |

| | | |
|--|---|-----------|
| | <i>z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | |
| | 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 | 4 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 69 200,00 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| Majątkowe | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17 416,00 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>0,00</i> |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 846,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 570,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 771 689,41 |
| | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>771 689,41</i> |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 771 689,41 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Plan dochodów bieżących ogółem | | 64 469 843,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | | 789 105,41 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 771 689,41 |
| Plan dochodów ogółem | | 65 258 948,41 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 771 689,41 |

Plan wydatków budżetu Gminy Suszec na rok 2020 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy ... | wyплаты z tytułu poręczeń | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 654 800,00 | 209 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 608 500,00 | 163 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 20 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 20 250,00 | 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 | 5 269 200,00 | 1 749 200,00 | 862 200,00 | 21 500,00 | 840 700,00 | 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 887 000,00 | 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 65 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 315 900,00 | 835 900,00 | 835 900,00 | 21 500,00 | 814 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 483 155,00 | 423 155,00 | 423 155,00 | 33 350,00 | 389 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 189 655,00 | 179 655,00 | 179 655,00 | 27 850,00 | 151 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 293 500,00 | 243 500,00 | 243 500,00 | 5 500,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność | 341 100,00 | 341 100,00 | 341 100,00 | 6 700,00 | 334 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | usługowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 278 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 6 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 58 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 700,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 675 294,00 | 5 965 294,00 | 5 737 194,00 | 4 641 314,00 | 1 095 880,00 | 0,00 | 228 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 899,00 | 39 899,00 | 39 899,00 | 35 805,00 | 4 094,00 | 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) | 253 930,00 | 253 930,00 | 36 930,00 | 0,00 | 36 930,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 076 400,00 | 4 366 400,00 | 4 358 900,00 | 3 590 000,00 | 768 900,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 000,00 | 97 000,00 | 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 | 1 199 065,00 | 1 199 065,00 | 1 195 465,00 | 1 012 509,00 | 182 956,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 766 832,00 | 266 832,00 | 239 832,00 | 34 132,00 | 205 700,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 725 532,00 | 225 532,00 | 198 532,00 | 33 432,00 | 165 100,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 700,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 30 941 955,00 | 25 054 955,00 | 24 030 642,00 | 19 438 588,00 | 4 592 054,00 | 83 498,00 | 866 045,00 | 74 770,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887 000,00 | 5 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 189 945,00 | 14 344 945,00 | 13 669 346,00 | 11 624 975,00 | 2 044 371,00 | 24 480,00 | 576 349,00 | 74 770,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 637 927,00 | 637 927,00 | 616 708,00 | 568 878,00 | 47 830,00 | 0,00 | 21 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 143 038,00 | 5 113 038,00 | 4 861 374,00 | 4 182 311,00 | 679 063,00 | 59 018,00 | 192 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 244 000,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 91 263,00 | 91 263,00 | 91 263,00 | 0,00 | 91 263,00 | 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 | 3 033 290,00 | 3 021 290,00 | 3 010 145,00 | 1 639 804,00 | 1 370 341,00 | 0,00 | 11 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 161 448,00 | 161 448,00 | 154 704,00 | 142 970,00 | 11 734,00 | 0,00 | 6 744,00 | 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 | 1 338 915,00 | 1 338 915,00 | 1 280 973,00 | 1 218 521,00 | 62 452,00 | 0,00 | 57 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 102 129,00 | 102 129,00 | 102 129,00 | 61 129,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 553 617,00 | 353 617,00 | 345 500,00 | 69 100,00 | 276 400,00 | 8 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 69 100,00 | 145 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 208 117,00 | 8 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 364 436,00 | 1 364 436,00 | 1 116 984,00 | 687 203,00 | 429 781,00 | 0,00 | 247 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 14 400,00 | 11 700,00 | 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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 641,00 | 5 641,00 | 5 641,00 | 0,00 | 5 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 303 442,00 | 303 442,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 111 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 45 277,00 | 45 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 766 373,00 | 766 373,00 | 762 793,00 | 672 803,00 | 89 990,00 | 0,00 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 129 450,00 | 129 450,00 | 129 450,00 | 0,00 | 129 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 32 153,00 | 32 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 148 700,00 | 148 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 148 700,00 | 148 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 800 422,00 | 800 422,00 | 680 444,00 | 630 033,00 | 50 411,00 | 0,00 | 119 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 719 422,00 | 719 422,00 | 680 444,00 | 630 033,00 | 50 411,00 | 0,00 | 38 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 008 696,00 | 20 008 696,00 | 666 229,00 | 445 576,00 | 220 653,00 | 75 600,00 | 19 266 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 16 359 500,00 | 16 359 500,00 | 140 363,00 | 130 549,00 | 9 814,00 | 0,00 | 16 219 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 848 511,00 | 2 848 511,00 | 328 221,00 | 271 822,00 | 56 399,00 | 0,00 | 2 520 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 720 645,00 | 720 645,00 | 193 205,00 | 43 205,00 | 150 000,00 | 0,00 | 527 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 75 600,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 600,00 | 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 | 4 440,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 0,00 | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 304 700,00 | 3 594 700,00 | 3 594 700,00 | 97 000,00 | 3 497 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 580 000,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 97 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 113 200,00 | 1 113 200,00 | 1 113 200,00 | 0,00 | 1 113 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 526 500,00 | 516 500,00 | 516 500,00 | 0,00 | 516 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 879 574,35 | 1 761 754,88 | 1 61 754,88 | 1 500,00 | 160 254,88 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 819,47 | 117 819,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 200 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 229 574,35 | 161 754,88 | 161 754,88 | 1 500,00 | 160 254,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 819,47 | 67 819,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 984 458,00 | 1 616 558,00 | 1 411 758,00 | 794 339,00 | 617 419,00 | 160 000,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 900,00 | 367 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 402 181,00 | 1 149 281,00 | 1 144 481,00 | 742 763,00 | 401 718,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 900,00 | 252 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 359 007,00 | 359 007,00 | 199 007,00 | 43 668,00 | 155 339,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 223 270,00 | 108 270,00 | 68 270,00 | 7 908,00 | 60 362,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 79 507 289,35 | 63 989 569,88 | 39 974 142,88 | 26 902 635,00 | 13 071 507,88 | 3 122 915,00 | 20 800 242,00 | 74 770,00 | 0,00 | 17 500,00 | 15 517 719,47 | 15 517 719,47 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**I. Bilans obsługi zadłużenia Gminy Suszec na 2020rok.**

| DOCHODY (I) | PRZYCHODY (II) | WYDATKI (III) | ROZCHODY (IV) |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 65 258 948,41 | 14 503 852,94 | 79 507 289,35 | 255 512,00 |
| I + II | | III + IV | |
| 79 762 801,35 | | 79 762 801,35 | |

II. Przychody i rozchody związane z obsługą zadłużenia w 2020 roku

| Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|--|----------------------|-------------------|
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 | |
| Nadwyżki z lat ubiegłych | 14 503 852,94 | |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: | | 255 512,00 |
| <i>splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Suszcu</i> | | <i>83 748,00</i> |
| <i>splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kryrach</i> | | <i>70 500,00</i> |
| <i>splata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Nierad 86 w Kryrach</i> | | <i>101 264,00</i> |
| Razem: | 14 503 852,94 | 255 512,00 |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2020**

| I. DOCHODY | | | | |
|-------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 899,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 899,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 899,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 300,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 597 202,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 357 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 357 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 690 762,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 690 762,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 545 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 545 000,00 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|----------|---|----------------------|
| | 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 | 4 440,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 440,00 |
| | | | Razem: | 19 639 701,00 |
| II. WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 899,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 899,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 35 805,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 4 094,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 2 300,00 |
| 752 | | | Obrońa narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 597 202,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 357 000,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 219 137,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 130 549,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 7 314,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 690 762,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 520 290,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 167 932,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 2 540,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 545 000,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 527 440,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 17 560,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 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 | 4 440,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 4 440,00 |
| | | | Razem: | 19 639 701,00 |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020**

| I. DOCHODY BIEŻĄCE | | | | |
|----------------------------|---------------|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | kwota |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24 500,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400,00 |
| RAZEM DOCHODY: | | | | 24 900,00 |
| II. WYDATKI BIEŻĄCE | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | kwota |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24 500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych | 24 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych | 400,00 |
| RAZEM WYDATKI: | | | | 24 900,00 |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

| Lp. | Dział | Rozdział | Kwota dotacji | | | Rodzaj zadania |
|---|-------|----------|---------------------|--------------|-------------------|--|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa | |
| I. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | | | 160 000,00 | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
| 2 | 801 | 80104 | 58 418,00 | | | Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Suszec |
| 3 | 855 | 85505 | 75 600,00 | | | Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku na terenie Gminy Suszec |
| 4 | 921 | 92120 | | | 20 000,00 | Realizacja zadań z zakresu opieki nad zabytkami |
| 5 | 926 | 92605 | | | 160 000,00 | Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej |
| Razem | | | 134 018,00 | 0,00 | 340 000,00 | |
| II. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 887 000,00 | | | Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK Jastrzębie Zdrój |
| 2 | 600 | 60014 | | | 40 000,00 | Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piskowej w Suszcu |
| 3 | 801 | 80101 | | | 22 440,00 | Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego |
| 4 | 801 | 80101 | | | 2 040,00 | Prowadzenie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej |
| 5 | 801 | 80104 | | | 600,00 | Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego |
| 6 | 851 | 85158 | | | 8 117,00 | Profilaktyka i rozwiązanie problemów alkoholowych |
| 7 | 853 | 85395 | | | 148 700,00 | Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych |
| 8 | 921 | 92109 | 1 150 000,00 | | | Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu |
| 9 | 921 | 92116 | 430 000,00 | | | Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu |
| Razem | | | 2 467 000,00 | 0,00 | 221 897,00 | |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SUSZEC NA ROK 2020**

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|---|-------------------|
| Dochody | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 215.500,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 215.500,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 215.500,00 |
| Razem dochody: | | 215.500,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 215.500,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215.000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 700,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 650,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 350,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 141.300,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| Razem wydatki: | | 215.500,00 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM**SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2020**

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|---|------------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.026.128,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2.026.128,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.026.128,00 |
| Razem dochody: | | 2.026.128,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.580.000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4.580.000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 783 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną</i> | 2 700 000,00 2 700 000,00 |
| Razem wydatki: | | 4 580 000,00 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOTYCZĄCYCH**OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|---|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska | 15 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| Razem dochody: | | 15.000,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 608 500,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 608 500,00 |
| 4216 | Zakup energii | 3 500,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 160 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| Razem wydatki: | | 635 500,00 |

WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA ROK 2020**I. Zestawienie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw na rok 2020**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|----------|---|------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 295,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność, w tym: | 72 295,00 |
| | | Sołectwo Suszec | 24 030,00 |
| | | Sołectwo Rudziczka | 9 370,00 |
| | | Sołectwo Kryry | 9 255,00 |
| | | Sołectwo Mizerów | 9 680,00 |
| | | Sołectwo Kobielice | 9 370,00 |
| | | Sołectwo Radostowice | 10 590,00 |

II. Zestawienie wydatków Funduszu Sołecznego Gminy na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|----------|--|------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 9 200,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 200,00 |
| | | Sołectwo Suszec | 9 200,00 |
| | | <i>Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Dolnej w Suszcu w rejonie placu zabaw "Kangurek"</i> | <i>9 200,00</i> |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 500,00 |
| | | Sołectwo Rudziczka | 6 500,00 |
| | | <i>Garaż dla OSP Rudziczka</i> | <i>6 500,00</i> |
| | | Sołectwo Suszec | 4 000,00 |
| | | <i>Zorganizowanie przez OSP Suszec zawodów sportowo - pożarniczych dla dzieci i mieszkańców sołectwa Suszec oraz wyjazdowych ćwiczeń dla członków OSP Suszec</i> | <i>4 000,00</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 000,00 |
| | | Sołectwo Kobielice | 15 000,00 |
| | | Rozbudowa z doposażeniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobielicach | 15 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 89 459,88 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 89 459,88 |
| | | Sołectwo Kobielice | 25 819,47 |
| | | <i>Malowanie ogrodzenia Centrum Integracji Lokalnej w Kobieliach</i> | <i>12 000,00</i> |
| | | <i>Doposażenie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Kobielicach służącego mieszkańcom sołectwa</i> | <i>13 819,47</i> |
| | | Sołectwo Mizerów | 3 819,47 |
| | | <i>Zakup strojów ludowych sołectwa Mizerów w celu wspierania i promocji lokalnej kultury</i> | <i>3 819,47</i> |
| | | Sołectwo Kryry | 10 000,00 |
| | | <i>Zakup strojów ludowych</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | Sołectwo Suszec | 12 619,47 |
| | | <i>Utwardzenie terenu w parku na osiedlu przy ul. Piaskowej w Suszcu</i> | <i>9 200,00</i> |

| | | | |
|--|-------|--|-------------------|
| | | <i>Opracowanie i wydanie albumu o działalności Kola Gospodyń Wiejskich w Suszcu</i> | 3 000,00 |
| | | <i>Doposażenie sprzętu nagłaśniającego oraz zakup środków do konserwacji i napraw</i> | 419,47 |
| | | Solectwo Radostowice | 18 701,47 |
| | | <i>Zakup ludowych strojów śląskich</i> | 6 800,00 |
| | | <i>Zakup namiotu dużego i dwóch małych</i> | 8 901,47 |
| | | <i>Zakup kompletu donic betonowych</i> | 1 000,00 |
| | | <i>Doposażenie i zakup elementów sceny aluminiowej</i> | 2 000,00 |
| | | Solectwo Rudziczka | 18 500,00 |
| | | <i>Zakup namiotu</i> | 3 000,00 |
| | | <i>Remont kuchni w budynku remizo - świetlicy w Rudziczce</i> | 15 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 37 118,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 37 118,00 |
| | | Solectwo Radostowice | 22 118,00 |
| | | <i>Doposażenie placu zabaw przy Centrum Integracji Lokalnej w Radostowicach (boisko sportowe)</i> | 8 118,00 |
| | | <i>Rozbudowa i doposażenie Centrum Integracji Lokalnej w Rdaostowicach zestawami sprawnościowymi</i> | 14 000,00 |
| | | Solectwo Rudziczka | 15 000,00 |
| | | <i>Zakup huśtawki dla placówki przedszkola</i> | 4 000,00 |
| | | <i>Zakup huśtawki i zjeżdżalni przy obiekcie remizo - świetlicy w Rudziczce</i> | 11 000,00 |
| Razem wydatki bieżące: | | | 161 277,88 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 67 819,47 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 67 819,47 |
| | | Solectwo Mizerów | 37 000,00 |
| | | <i>Zakup, dostawa i montaż urządzeń w celu wyposażenia placu zabaw przy remizo - świetlicy w Mizerowie</i> | 37 000,00 |
| | | Solectwo Kryry | 30 819,47 |
| | | <i>Budowa sceny stałej przy centrum integracji</i> | 30 819,47 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 15 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | Solectwo Suszec | 15 000,00 |
| | | <i>Utworzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy ul. Okrężnej w Suszcu</i> | 15 000,00 |
| Razem wydatki majątkowe: | | | 82 819,47 |
| Wydatki Funduszu Soleckiego ogółem: | | | 244 097,35 |

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 445 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 445 000,00 |
| | | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności) | 400 000,00 |
| | | 2. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu | 5 000,00 |
| | | 3. Projektowanie i budowa systemu oczyszczania ścieków poza obszarem aglomeracji | 10 000,00 |
| | | 4. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków w Suszcu | 30 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 520 000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 000 000,00 |
| | | 1. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na terenie Gminy Suszec | 1 000 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40 000,00 |
| | | 1. Dotacja do powiatu na wykonanie projektu technicznego zadania "Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy piaskowej w Suszcu". | 40 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 480 000,00 |
| | | 1. Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie | 100 000,00 |
| | | 2. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia | 30 000,00 |
| | | 3. Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem | 150 000,00 |
| | | 4. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Garbarska, Nowa, Kręta, Tęczowa, Bukowa, Okrężna, Spółdzielcza, Wiejska | 300 000,00 |
| | | 5. Projektowanie i budowa zjazdu z DW935 do drogi publicznej E14KDD wraz z odcinkiem drogi | 110 000,00 |
| | | 6. Przebudowa drogi łączącej ul. Napieralskiego i ul. Pogodną w Rudziczce | 60 000,00 |
| | | 7. Przebudowa odcinka gminnego ul. Piaskowej w Suszcu | 200 000,00 |
| | | 8. Projektowanie i przebudowa ul. Sołeckiej w Kobielicach | 100 000,00 |
| | | 9. Projektowanie i przebudowa ul. Nadrzecznej w Mizerowie | 100 000,00 |
| | | 10. Przebudowa ul. Łącznej w Radostowicach w zakresie odwodnienia | 100 000,00 |
| | | 11. Projektowanie i przebudowa ul. Mały Dwór w Mizerowie | 200 000,00 |
| | | 12. Projektowanie i przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach | 200 000,00 |
| | | 13. Projektowanie i budowa chodnika przy ul. Nierad w Kryrach | 30 000,00 |
| | | 14. Projektowanie i budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach | 100 000,00 |
| | | 15. Projektowanie i przebudowa rowu zbiorczego odprowadzającego wodę z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyńskiej w Rudziczce oraz rowu odprowadzającego wodę z rejonu ul. Potoczek w Mizerowie | 150 000,00 |
| | | 16. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu | 50 000,00 |
| | | 17. Przebudowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu | 60 000,00 |
| | | 18. Projektowanie i przebudowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-jezdnej w obrębie Ośrodka Rekreacyjnego "Gwarus" w Suszcu | 100 000,00 |
| | | 19. Projektowanie i przebudowa ul. Turkusowej w Rudziczce | 140 000,00 |
| | | 20. Projektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Pszczyńską w Kobielicach | 200 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 10 000,00 |
| | | 1. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych | 10 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | 1. Zakupy gruntów | 50 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 710 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 710 000,00 |
| | | 1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu | 150 000,00 |
| | | 2. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe oraz dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i budową windy | 450 000,00 |
| | | 3. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy | 80 000,00 |
| | | 4. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec | 30 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 |
| | | 1. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec | 300 000,00 |
| | | 2. Nadbudowa, przebudowa i remont budynku remizo - świetlicy w Rudziczce | 200 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 887 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 845 000,00 |
| | | 1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych | 300 000,00 |
| | | 2. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce | 500 000,00 |
| | | 3. Projektowanie i budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Suszcu | 30 000,00 |
| | | 4. Zakup kosiarki - traktorka do pielęgnacji terenów zielonych | 15 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 030 000,00 |
| | | 1. Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu | 5 000 000,00 |
| | | 2. Zabudowa zadaszenia nad schodami w Przedszkolu Publicznym w Radostowicach. | 30 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 000,00 |
| | | 1. Zakup zmywarko wyparzarki do naczyń | 12 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | 1. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie | 200 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 710 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 700 000,00 |
| | | 1. Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu w infrastrukturę techniczną | 2 700 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 010 000,00 |
| | | 1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego | 10 000,00 |
| | | 2. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Suszec | 300 000,00 |
| | | <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 300 000,00 |
| | | 3. Budowa oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec | 700 000,00 |
| | | <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | 700 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 117 819,47 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 |
| | | 1. Projektowanie i termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kryrach | 50 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 67 819,47 |
| | | 1. Zakup, dostawa i montaż urządzeń w celu wyposażenia placu zabaw przy remizo - świetlicy w Mizerowie | 37 000,00 |
| | | 2. Budowa sceny stałej przy centrum integracji | 30 819,47 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 367 900,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 252 900,00 |
| | | 1. Projektowanie i budowa terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kryrach | 30 000,00 |

| | | | |
|--|-------|---|----------------------|
| | | 2. Zagospodarowanie terenu wraz z budowa boiska sportowego w Mizerowie | 50 000,00 |
| | | 3. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Suszcu | 104 900,00 |
| | | 4. Modernizacja budynku hali sportowej w Suszcu | 10 000,00 |
| | | 5. Zakup ciągnika do wykonywania prac pielęgnacyjnych na terenach sportowych i rekreacyjnych | 28 000,00 |
| | | 6. Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku hali sportowej w Suszcu | 30 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 115 000,00 |
| | | 1. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Suszec przy ul. Ogrodowej | 100 000,00 |
| | | 2. Utworzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw i siłownią zewnętrzną przy ul. Okrężnej w Suszcu | 15 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe ogółem: | 15 517 719,47 |
| | | <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>1 000 000,00</i> |

Uzasadnienie

Uchwała budżetowa Gminy Suszec na rok 2020 została sporządzona w oparciu o projekt uchwały budżetowej przedłożony Radzie Gminy Suszec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2019r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, z uwzględnieniem następujących zmian:

| | rodzaj wydatku/dochodu | klasyfikacja | kwota | |
|-------------------------------|--|--------------|------------------|------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| I. Wydatki | | | | |
| 1. wydatki bieżące | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 01030 | 11 300,00 | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego | 01030 | | 11 300,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 75405 | 29 700,00 | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych - Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów ponadnormatywnego czasu pracy policjantów Powiatowej Komendy Policji w Pszczynie | 75404 | | 29 700,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 85501 | 2 000,00 | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 85501 | | 2 000,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 85502 | 1 500,00 | |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 85502 | | 1 500,00 |
| | Razem wydatki bieżące | | 44 500,00 | 44 500,00 |
| Wydatki ogółem zmiana: | | | 44 500,00 | 44 500,00 |
| II. Dochody | | | | |
| Dochody bieżące | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----|---------------|---------------|
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | | 500,00 |
| Dochody ogółem zmiana: | | | | 500,00 |
| III. Przychody | | | | |
| | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 500,00 | |
| Przychody ogółem zmiana: | | | 500,00 | |

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane kwoty budżetu na rok 2020 przedstawiają się następująco:

| | |
|--------------------|---------------|
| 1. Plan dochodów | 65 258 948,41 |
| 2. Plan wydatków | 79 507 289,35 |
| 3. Plan przychodów | 14 503 852,94 |
| 4. Plan rozchodów | 255 512,00 |

deficyt budżetu po zmianach wynosi -14 248 340,94

Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w związku z powyższym **nie planuje się przychodów z tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.**

Nie ustala się limitu zobowiązań dla wójta z tytułu zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Dokonano wyodrębnienia dochodów i wydatków budżetu, o których mowa w par. 6 uchwały budżetowej:

1. Dochody w wysokości 215.500,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 215.500,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w Programie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Suszec na lata 2014 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2. Dochody w wysokości 2.026.128,00,00 zł z wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.580.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;

3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art.404 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 15.000,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 635.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Nie ustala się zasad wykonywania budżetu, które były zawarte w par.11 projektu uchwały budżetowej z dnia 15.11.2019 r.

Obowiązujące regulacje prawne w materii zasad wykonywania budżetu wskazują, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje zarząd (wójt gminy), zgodnie z art.247 ust.1 ustawy o finansach publicznych.