

Zarządzenie Nr OR.0050.89.2019
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art.233 i 238 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.).

Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2020:

- po stronie dochodów – **20.183.672,00 zł**
- po stronie wydatków – **19.269.346,53 zł**

Szczegółowe dane zawiera projekt uchwały Rady Gminy Przyrów w sprawie budżetu gminy na rok 2020 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2020, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz uzasadnieniem, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Przyrowie – w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przyrów

Robert Nowak

**Uchwała Nr/.../.....
Rady Gminy Przyrów
z dnia 201.. roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn.zm.), art. 15 ust 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz.869), art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1398 z późn. zm.).

Rada Gminy Przyrów u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	zł 20.183.672,00 w tym:
-dochody bieżące	zł 16.239.992,00
-dochody majątkowe	zł 3.943.680,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	zł 19.269.346,53 w tym:
- wydatki bieżące	zł. 14.760.894,53
- wydatki majątkowe	zł. 4.508.452,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu jako różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **914.325,47 zł.**
2. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 914.325,47 zł tyt. pożyczek.
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z *załącznikiem nr 3.*

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,- zł;**
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **445.500.- zł.**

§ 4

Ustala się plan przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Budżetowego w zakresie określonym w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2019r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami
- własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- realizowanych w drodze porozumień (umów) porozumień między jst. zgodnie z *załącznikiem 6*.

§ 7

Ustala się dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **67.100,-** i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **67.100,- zł.** -jak w *załączniku nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **390 000 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, ustalone jako równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim w kwocie ogółem **216.134,57 zł**; w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

§ 10

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie **72.352,-zł** oraz rezerwę celową na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **47.648,- zł**.

§ 11

Ustala się maksymalny limit pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2020r. do kwoty **42.700,-zł**.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy Przyrów do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1.
 4. Zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w § 3 pkt 2.
 5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.
 6. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2020 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przyrów nr ../../ z dniar.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRYZRÓW NA 2020r.

Dział	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM	w tym:	
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.870,00	12.870,00	1.132.977,00
	-Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich	12.870,00	12.870,00	
600	Transport i łączność	1.132.977,00		
	-Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowości Sygontka” (63,63% kosztów kwalifikowalnych)	1.132.977,00		1.132.977,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	168.735,00	148.735,00	20.000,00
	- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00	420,00	
	-wpływy z opłat za trwałe zarząd	315,00	315,00	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	135.000,00	135.000,00	
	-wpływy za media (prąd + ogrzewanie) wynajmowanych pomieszczeń użytkowych	13.000,00	13.000,00	
	-wpływy ze sprzedaży nieruchomości	20.000,00		20.000,00
710	Działalność usługowa	1.500,00	1.500,00	
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Śl.U.W	1.500,00	1.500,00	
750	Administracja publiczna	51.463,00	51.463,00	
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	21.463,00	21.463,00	
	- wpływy z pozostałych dochodów (refundacje z Powiatowego Urzędu pracy, wynagrodzenie płatnika)	30.000,00	30.000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	798,00	
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z delegatury KBW	798,00	798,00	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	
	-dotacja na realizację szkolenia obronnego	800,00	800,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	4.622.407,00	4.622.407,00	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	5.000,00	
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	824.935,00	824.935,00	
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	559.269,00	559.269,00	
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	32.445,00	32.445,00	
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	418.000,00	418.000,00	
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	58.748,00	58.748,00	
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	9.270,00	9.270,00	
	- wpływy z podatku transportowego	85.463,00	85.463,00	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	
	-wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych os. fizyczne	50.000,00	50.000,00	
	-wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	12.000,00	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. prawne	5.000,00	5.000,00	
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat os. fiz	3.000,00	3.000,00	
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.100,00	67.100,00	
	- wpływy z opłaty targowej	4.000,00	4.000,00	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.463.177,00	2.463.177,00	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	

	-wpływy z tyt. kosztów upomnienia	2.000,00	2.000,00	
	-wpływy z opłat za zajęcie pasa	1.000,00	1.000,00	
758	Różne rozliczenia	5.926.914,00	5.912.475,00	14.439,00
	- subwencja ogólna			
	w tym: część wyrównawcza	2.723.887,00	2.723.887,00	
	część oświatowa	3.096.860,00	3.096.860,00	
	część równoważąca	61.379,00	61.379,00	
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2018r. F.Solecki26,20%	30.349,00	30.349,00	
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2018r. F.Solecki26,20%	14.439,00		14.439,00
801	Oświata i wychowanie	260.705,00	260.705,00	
	-wpływy z usług w tym opłat za c.o. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie	12.800,00	12.800,00	
	-wpływy z usług w tym z opłat za wynajem sali gimnastycznej w Z.Sz-P	2.500,00	2.500,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	8.000,00	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego-przedszkolaki	50.000,00	50.000,00	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego-uczniowie Sz.P.	65.000,00	65.000,00	
	-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	93.405,00	93.405,00	
	-wpływy z gmin dotyczące refundacji za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem gminy Przyrów a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych oraz przedszkola w Przyrowie	29.000,00	29.000,00	
852	Pomoc Społeczna	329.722,00	329.722,00	
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze-dochody GOPS	9.000,00	9.000,00	
	-wpływy z pozostałych dochodów tj. ref. z PUP, wynagrodzenie płatnika-dochody GOPS	9.000,00	9.000,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w tym: dotacja na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania, usługi opiekuńcze,	286.722,00	286.722,00	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+	25.000,00	25.000,00	
855	Rodzina	4.443.517,00	4.443.517,00	
	-Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, 500+	3.167.500,00	3.167.500,00	
	-dotacja celowa na zadania zlecone-związana z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	1.104.919,00	1.104.919,00	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone związana z wsparciem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4.120,00	4.120,00	
	-dotacja celowa na zadanie zlecone, na wpieranie rodziny 300+	120.000,00	120.000,00	
	-dotacja celowa na zadanie zlecone, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	8.978,00	8.978,00	
	- dochody UG-jako udział gminywrealizacji zadań zakresu administracji rządowej, w tym: dochody tyt. egzekucji funduszu alimentacyjnego	5.000,00	5.000,00	
	-Dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+ za lata poprzednie	30.000,00	30.000,00	
	-dochody z odsetek ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+ za lata poprzednie	3.000,00	3.000,00	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3.231.264,00	455.000,00	2.776.264,00
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego –środki Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.000,00	
	-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	390.000,00	390.000,00	
	-wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.500,00	1.500,00	
	-wpływy z kosztów upomnienia od opłat za gospodarowanie odp. komunalnymi	500,00	500,00	
	- Dotacja RPO WSL w ramach poddziałania OZE-RIT-95% środków RPOjako zaliczka na zadania: -Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów -Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów -OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów	2.000.000,00		2.000.000,00

-wpłaty mieszkańców jako wkład własny do projektów OZE: -Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów -OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów	428.252,00		428.252,00
-Dotacja WFOŚiGW na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy Przyrów	38.000,00	38.000,00	
-Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybnactwo i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja	225.021,00		225.021,00
-Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybnactwo i morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu „Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów”	74.991,00		74.991,00
-Dotacja w ramach konkursu Inicjatywy Sołeckie (75% planowanych kosztów kwalifikowalnych–sołectwo Zalesice, Bolesławów, Sygontka	66.000,00	18.000,00	48.000,00
Razem Dochody budżetu gminy	20.183.672,00	16.239.992,00	3.943.680,00
w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.861.241,00		3.861.241,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ../.../. Rady Gminy Przyrów z dnia.....r

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
010		Rolnictwo i łowiectwo	520,025.00	10,025.00	10,025.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00		
	01009	Spółki wodne	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		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00		
	01030	Izby rolnicze	8,725.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
600		Transport i łączność	355,740.00	145,240.00	145,240.00	700.00	144,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00	210,500.00	0.00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	60016	Drogi publiczne gminne	138,200.00	127,700.00	127,700.00	700.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		
	60017	Drogi wewnętrzne	209,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	93,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		
710		Działalność usługowa	9,500.00	9,500.00	9,500.00	2,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71035	Cmentarze	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
750		Administracja publiczna	2,033,682.00	2,033,682.00	1,906,382.00	1,416,387.00	489,995.00	0.00	127,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	32,303.00	32,303.00	32,303.00	21,108.00	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147,300.00	147,300.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1,804,079.00	1,804,079.00	1,802,579.00	1,395,279.00	407,300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
	75095	Pozostała działalność	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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	798.00	798.00	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798.00	798.00	798.00	0.00	798.00	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		
	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161,000.00	152,000.00	117,000.00	25,000.00	92,000.00	17,000.00	18,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147,000.00	147,000.00	117,000.00	25,000.00	92,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	75495	Pozostała działalność	14,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		
757		Obsługa długu publicznego	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
758		Różne rozliczenia	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	5,055,806.40	5,055,806.40	3,865,706.40	3,021,600.00	844,106.40	1,050,000.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80101	Szkoły podstawowe	3,767,646.40	3,767,646.40	2,744,646.40	2,316,700.00	427,946.40	923,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80103	Oddziały przedszkolne w sz.p.	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80104	Przedszkola	760,200.00	760,200.00	734,200.00	584,600.00	149,600.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	107,500.00	107,500.00	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkol.	172,360.00	172,360.00	171,860.00	55,300.00	116,560.00	0.00	500.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	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	67,200.00	67,200.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80195	Pozostała działalność	46,600.00	46,600.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851		Ochrona zdrowia	67,100.00	67,100.00	17,100.00	7,800.00	9,300.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7,900.00	7,900.00	7,900.00	3,900.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59,200.00	59,200.00	9,200.00	3,900.00	5,300.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852		Pomoc społeczna	947,230.00	947,230.00	708,342.00	450,201.00	258,141.00	0.00	238,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202	Domy pomocy społecznej	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	16,778.00	16,778.00	16,778.00	0.00	16,778.00	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	52,873.00	52,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216	Zasiłki stałe	133,937.00	133,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391,738.00	391,738.00	390,538.00	329,285.00	61,253.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110,414.00	110,414.00	109,526.00	97,616.00	11,910.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki	z tego:						Wydatki	z tego:		

				bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	49,990.00	49,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85295	Pozostała działalność	63,500.00	63,500.00	63,500.00	23,300.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15,250.00	15,250.00	4,550.00	3,900.00	650.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	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	5,650.00	5,650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
855		Rodzina	4,552,108.00	4,552,108.00	253,068.00	170,788.00	82,280.00	0.00	4,299,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3,231,736.00	3,231,736.00	90,932.00	57,057.00	33,875.00	0.00	3,140,804.00	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	1,154,369.00	1,154,369.00	113,263.00	90,400.00	22,863.00	0.00	1,041,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85504	Wspieranie rodziny	143,025.00	143,025.00	26,895.00	23,331.00	3,564.00	0.00	116,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85508	Rodziny zastępcze	14,000.00	14,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	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	8,978.00	8,978.00	8,978.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,697,281.52	951,329.52	922,579.52	43,056.00	879,523.52	25,750.00	3,000.00	0.00	0.00	3,745,952.00	3,745,952.00	3,617,048.00	0.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	501,017.00	501,017.00	501,017.00	43,056.00	457,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55,105.23	55,105.23	55,105.23	0.00	55,105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2,977,798.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,798.00	2,939,798.00	2,939,798.00	0.00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90013	Schroniska dla zwierząt	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336,904.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,904.00	116,904.00	0.00	0.00
	90095	Pozostała działalność	769,907.29	80,657.29	80,657.29	0.00	80,657.29	0.00	0.00	0.00	0.00	689,250.00	689,250.00	677,250.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490,425.61	465,425.61	26,425.61	10,000.00	16,425.61	439,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na programy finansowane z		obsługa	inwestycje i	w tym:		

					jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwią- zane z reali- zacją ich sta- tutowych za- dań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycz- nych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	długu		zakupy in- westycyjne	na programy fi- nansowane z udziałem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92116	Biblioteki	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	92195	Pozostała działalność	16,425.61	16,425.61	16,425.61	0.00	16,425.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926		Kultura fizyczna	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:			19,269,346.53	14,760,894.53	8,198,116.53	5,151,432.00	3,046,684.53	1,645,750.00	4,837,028.00	0.00	80,000.00	4,508,452.-	4,508,452.00	3,617,048.00

Plan Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Przyrów na 2020 r.

Lp	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem:			731.585,53
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: -Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zalesicach- 25.000,- -Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie-Dni Przyrowa z Jurajską Rybą-Promocja Rybactwa Śródlądowego i akwakultury-17.777,- -Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie-„Zakup i montaż witaczy na terenie Gminy Przyrów-17.700	902	60.477,-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o F.P.	950	225.608,53
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- pożyczka z WFOŚiGW	952	445.500,-
Rozchody ogółem:			1.645.911,-
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zalesicach- 25.000,- -Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie-„Zakup i montaż witaczy na terenie Gminy Przyrów-17.700,-	962	42.700,-
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w tym splaty pożyczek BGK w ramach PROW 2014-2020: - Przebudowa drogi gminnej nr 699013Sw miejscowości Sygontka, gmina Przyrów- 1.114.535,-	963	1.114.535,-
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - splata pożyczek - splata kredytów	992	488.676,00 404676,00 84000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Przyrów nr ../../. z dniar.

**Plan przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Komunalnego na 2020 r.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2020r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu środków na 31.12.2020 rok
1	2	3	4
80 000,00	1 644 679,00	1 694 679,00	30 000,00
dotacja przedmiotowa: dz.900 rozdział 90001- Gospodarka ściekowa	w tym: 25 750,00		
dotacja celowa na inwestycje: dz. 010 rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 1. Wydatki w ramach FS Sygontka- Julianka –wydatki na kanalizację 2. Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów- projekt UE z 85% RPO WSL 2014-20	w tym: 15.000,- 708.146,-		

Plan dotacji na 2020 r. z budżetu Gminy Przyrów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji/w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01010	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				15.000,00
900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie	25.750,00			
900	90005	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				708.146,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		35.000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		244.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		195.000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01010	Beneficjenci Gminnego Programu Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50 szt.x max dofinans. 9.900,-				495.000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			12.000,00	
754	75495	OSP Zarębice w ramach Funduszu Sołeckiego Zarębice i Stanisławów				9.000,00
754	75495	OSP Wola Mokrzecka w ramach Funduszu Sołeckiego			5.000,00	
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz		923 000,00		
801	80103	Rozwoju Gminy Przyrów		127 000,00		
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			15.000,00	
921	92120	Parafia Przyrów				25.000,00
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			64.000,00	
RAZEM			25.750,00	1.524.000,00	96.000,00	1 252 146,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Przyrów nr ../../ z dniar.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu gminy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020r.

Dział	Rozdział	Dochodów	Treść	Dochody	Przeznaczenie dochodów w wydatkach bieżących na:		
					Wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące
750			Administracja publiczna	21463,00	21 108,00		355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21463,00	21 108,00		355,00
		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	21463,00	21 108,00		355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00			798,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00			798,00
		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	798,00			798,00
752			Obrona narodowa	800,00			800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00			800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00			800,00
855			Rodzina	4 405 517,00	85 325,00	3 256 934,00	22 152,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 500,00	19 896,00	3 140 804,00	6 800,00
		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	3 167 500,00	19 896,00	3 140 804,00	6 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 039,00	62 333,00	1 041 106,00	5 600,00
		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	1 109 039,00	62 333,00	1 041 106,00	5 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	3 096,00	116 130,00	774,00
		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	120 000,00	3 096,00	116 130,00	774,00
	85513		Składki na ubezpiecz. 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 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 978,00			8 978,00

		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	8 978,00			8 978,00
Razem:				4 428 578,00	106 433,00	4 298 040,00	24 105,00

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ Dochodów	Treść	Dochody	Przeznaczenie dochodów w wydatkach bieżących na:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
710			Działalność usługowa	1 500,00			1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00			1 500,00
		2020	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
758			Różne rozliczenia	44788,00			44 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44788,00			44 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 349,00			30 349,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 439,00			14 439,00
801			Oświata i wychowanie	93 405,00	93 405,00		
	80104		Przedszkola	93 405,00	93 405,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 405,00	93 405,00		
852			Pomoc społeczna	311 722,00	95 144,00	180 600,00	35 978,00
	85213		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.	16 778,00			16 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 778,00			16 778,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 873,00		16 873,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 873,00		16 873,00	
85216		Zasiłki stałe	133 937,00		133 937,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 937,00		133 937,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 344,00	68 344,00		2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 344,00	68 344,00		2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 790,00		29 790,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 790,00		29 790,00	
85295		Pozostała działalność	25 000,00	7 800,00		17 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	7 800,00		17 200,00
Razem:			451 415,00	188 549,00	180	82 266,00

Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. na 2020r.

Dział	Rozdział	§ Dochodów	Treść	Dochody	Przeznaczenie wydatków na:				Uwagi
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00				38 000,00	Dotacja z WFOŚiGW usuwanie azbestu
	90015	6630	Oświetlenie placów, ulic i dróg	39 000,00				39 000,00	Konkurs Woj. Śl. - Inicjatywa sołecka
	90095	6630	Pozostała działalność	9 000,00				9 000,00	Konkurs Woj. Śl. - Inicjatywa sołecka
	90095	2330	Pozostała działalność	18. 000,00			18 000,00		Konkurs Woj. Śl. - Inicjatywa sołecka

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	67.100,00	
	75618	<i>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy.</i>	67.100,00	
851		Ochrona zdrowia		67.100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		7.900,00
		<i>w tym:- wynagrodzenia i pochodne</i>		3.900,00
		<i>-pozostałe wydatki bieżące</i>		4.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59.200,00
		<i>w tym: -wynagrodzenia i pochodne</i>		3.900,00
		<i>-dotacje</i>		50.000,00
		<i>-pozostałe wydatki bieżące</i>		5.300,00
Razem			67.100,00	67.100,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich Gminy Przyrów w 2020r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>kwota w zł</i>	<i>w tym rodzaj wydatku wg przedsięwzięć:</i>
600 900	60017 90095	KNIEJA, KOPANINY	10.050,04	bieżący -9.500,04 bieżący-550,00
750 900	75023 90003 92120	PRZYRÓW, ALEKSANDRÓWKA	39.105,23	bieżący-5.000,00 bieżący- 9.105,23 majątkowy-25.000,00
900 921	90095 92195 92195	STAROPOLE	17.167,19	bieżący -8.000,00 bieżący- 1.500,00 bieżący-7.667,19
010 900 921	01010 90095 92195	SYGONTKA	22.329,08	majątkowy-15.000,00 bieżący-6.000,00 bieżący-1.329,08
900	90095	SIERAKÓW	16.697,93	bieżący- 16.697,93
754 900 900 921	75495 90095 90015 92195	WIERCICA	16.463,30	bieżący- 8.000,00 bieżący- 500,00 bieżący-7.000,00 bieżący- 963,30
754 801 900 900 921	75495 80101 90095 90095 92195	WOLA MOKRZESKA	24.714,50	bieżący -5.000,00 bieżący- 10.000,00 bieżący- 2.000,00 bieżący-5.714,50 bieżący-2.000,00
600 754 900	60016 75495 90095	STANISŁAWÓW	11.027,67	majątkowy-3.000,00 bieżący-2.000,00 bieżący-6.027,67
600 600 754 921 921	60016 60017 75495 92195 92195	ZARĘBICE	22.094,45	bieżący- 7.000,00 bieżący- 6.000,00 majątkowy-7.000,00 bieżący- 1.794,45 bieżący-300,00
801 900 921	80101 90015 92195	ZALESICE	22.446,40	bieżący- 7.946,40 majątkowy- 13.000,00 bieżący-1.500,00
600 900 900 900 921	60017 90095 90095 90095 92195	BOLESŁAWÓW	14.038,78	bieżący- 3.000,00 bieżący-5.500,00 bieżący-2.000,00 majątkowy-3.000,00 bieżący-538,78
Razem Fundusz Sołecki Gminy Przyrów			216.134,57	

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2020r.

Plan dochodów i podstawa kalkulacji do budżetu na 2020 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zawierający plan dochodów w kwocie 20.183.672,-zł, podzielony jest na dochody bieżące w kwocie: 16.239.992,- zł i dochody majątkowe w kwocie 3.943.680,- zł.

Poszczególne kwoty dochodów wymienione w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł skalkulowano następująco:

Dochody majątkowe:

- Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów” (63,63% kosztorysu inwestorskiego i wniosku PROW), w kwocie 1.132.977,-zł
- Dochody ze sprzedaży mienia 20.000,-zł kalkulacja sprzedaży działek budowlanych na podstawie posiadanych wycen.
- Dotacja celowa jako refundacja za wydatkowany FS w 2019 r. kwota 14.439,-zł- kalkulacja 26,20% refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych na dzień 31.10.2019
- Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybacko i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja” - 225.021,-zł (gmina aktualnie czeka na podpisanie umowy z UM, dofinansowanie max 42% kosztów kwalifikowalnych)
- Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybacko i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. „ Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów”- 74.991,-zł (umowa z UM, max 66,20% kosztów kwalifikowalnych).
- Zaliczki RPO WSL –na projekty OZE-Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów,
- Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów,
- OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów,- w kwocie 2.000.000,-.
- wpłaty mieszkańców jako partycypacja w kosztach inwestycji OZE wymienionych powyżej w kwocie 428.252,-zł.

Dochody bieżące:

- 1.Dochody własne bieżące w planie finansowym GOPS 51.000,-(wpływy z opłat za usługi opiekuńcze, ref. z PUP, wynagrodzenie płatnika składek, dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, oraz świadczenia wychowawczego za lata poprzednie),
- 2.Dochody własne bieżące w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 138.300,-. (wpływy z usług w tym opłat za c.o. domu nauczyciela 12.800,-, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8.000,-; wpływy z wynajmu sali gimnastycznej 2.500,-; wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnej i przedszkolnej 115.000,-).

Pozostałe dochody tworzą plan finansowy UG:

- 1.Wpływy z opłat za czynsze mieszkalne, użytkowe, dzierżawy gruntów rolnych i media w kwocie 161.605,- wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu z wyłączeniem zaległości z lat ubiegłych.
- 2.Zgodnie z informacją w sprawie ustaleń do ustawy budżetowej na 2020 r. otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury KBW przyjęto wielkości dotacji celowych w projekcie

budżetu na zadania zlecone i realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 4.689.800,-.

3. Poza informacją otrzymaną od wojewody wprowadzono stałe dochody gminy wynikające z programów rządowych oraz odrębnych ustaw w tym:

- Dotacja celowa jako refundacja za wydatkowany FS w 2019 r. w ramach wydatków bieżących 30.349,- skalkulowana w oparciu o planowane wykonanie w 2019 r. (refundacja 26,20% wydatków).

-Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów zadań przedszkolnych obliczona na podstawie iloczynu liczby dzieci (w wieku 2,5-5) w przedszkolach na 30.09.2019 r. wykazanej w sprawozdaniu SIO i kwoty z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 1437,- na dziecko -93.405,-.

-Dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ 25.000,- realizowana na podstawie porozumienia z Śl.U.W.

-Dotacja max do 50% kosztów ponoszonych wynagrodzeń na pracownika świadczącego usługi opiekuńcze w ramach rządowego programu „Opieka 75+” -19.000,-.

-Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku-8.000,-.

4. Zwrot kosztów kształcenia dzieci w placówkach przedszkolnych niepublicznych za 2019 r., zamieszkałych poza terenem Gminy Przyrów w kwocie 29.000,-.

5. Wpływy z dochodów wg źródeł takich jak: udział gminy w dochodach z tytułu zwrotów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego, refundacje z urzędu pracy (1 pracownik na roboty publiczne), wynagrodzenie płatnika składek, skalkulowano na kwotę ogółem 35.000,- w oparciu o planowane wykonanie 2019 r. przy założeniu niezmienności danych tworzących kalkulację poszczególnych źródeł.

6. Wielkość subwencji ogólnej w kwocie 5.882.126 zł w tym:

-subwencja oświatowa 3.096.860 zł – której plan uwzględnia podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019 r. a kwoty tworzące poszczególne wagi w subwencji określono na podstawie danych zgromadzonych na podstawie danych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30.09.2019 r.

-wyrównawcza 2.723.887 zł,- przyznawana gminom, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

-równoważąca 61.379 zł; -rozdzielana między gminy zgodnie z przepisami art. 21 i 21a ustawy o dochodach jst, przyjęte na podstawie informacji do projektu budżetu z Ministerstwa Finansów, w której podano również dane o wysokości planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętych w planie w kwocie 2.463.177 zł- kalkulowane przez MF na podstawie wpływów z podatku dochodowego od osób fiz za rok 2018 z udziałem 38,16% dla gmin.

7. Dochody podatkowe i opłaty wraz z kosztami up i odsetkami palnowane w kwocie 2.458.230,- jako drugie podstawowe źródło dochodów gminy zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 (dochody przekazywane poprzez urzędy skarbowe, opłaty lokalne, odsetki, koszty upomnienia, udziały w CIT) oraz posiadanych aktualnych rejestrów wymiarowych i aktualnych stawek podatku od nieruchomości, podatku transportowego, leśnego i rolnego, w tym najważniejsze źródła:

-Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości VIII/49/2019 z 24 października 2019 r. ze wzrostem 3% w stosunku do dotychczasowych starych stawek -1.384.204 zł.

Podatek rolny zaplanowany został na podstawie ustawowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 tj. 58,46 zł za jeden kwintal (Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2019r., w porównaniu do 2018r. stawka jest wyższa o 7 %, czyli stawka od podmiotów posiadających gosp. rolne wynosi 146,15 zł za ha przel. i 292,30 zł za ha fiz. podmiotów nie posiadających gospod. rolnego), razem na podstawie aktualnych rejestrów wymiarowych 450.445 zł.

-Podatek leśny zaplanowano na podstawie przepisów o podatku leśnym i wyliczono wg średniej ceny drewna za pierwsze III kwartały 2019 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 tj. 194,24 zł za 1 m³ (w porównaniu do 2018 r.stawka wyższa o 1,1%., a podatek wynosi 42,73 zł za ha fiz.), razem os. fiz i prawne na podstawie aktualnych rejestrów wymiarowych 68.018 zł.

-Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy wg stanu na dzień 30.10.2019 r. i Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych VIII/50/2019 z 24 października 2019 r. tj. 85.463 zł.

-Wpływy dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczone zostały wg obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2019 tj. 67.100 zł.

-Wpływy od mieszkańców z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte w oparciu o aktualny wymiar i planowane podwyżki opłaty w kwocie 390.000 zł oraz koszty up i odsetki 2.000,-.

8. Usuwanie azbestu 100% dofinansowane z środków dotacji WFOŚiGW 38.000,-.

9. Środki przekazane w ramach konkursu „Inicjatywy Sołeckie” jako refundacje zadania zrealizowanego w ramach FS Sygontka-Zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej 18.000,-.

Plan wydatków budżetowych gminy na 2020 rok, w podziale na jednostki budżetowe.

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych w kwocie 19.269.346,53 w tym w ramach Funduszy Sołeckich 216.134,57 (objaśnione niżej w tabeli). Kalkulację wydatków bieżących oparto o planowane wykonanie roku 2019 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach do 4-5% wraz z podniesieniem wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Urzędu Gminy** stanowią kwotę: 5.473.246,53 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące:

2% wpływów z podatku rolnego odprowadzanych do Izb Rolniczych 8.725 zł.

Wydatki na opłacenie składki za grunty gminne obsługiwane przez częstochowską spółkę wodną 1.300 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 145.240,00 zł .

W dziale tym, w rozdziale drogi powiatowe zaplanowano kwotę 6.140 zł na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w rozdziale drogi wojewódzkie również opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 2.400 zł.

Ponadto w dziale tym planowane wydatki bieżące na drogi gminne i wewnętrzne 136.700,00 zł tj: utrzymanie zimowe dróg, remonty dróg po okresie zimowym, zakup oznakowania wydatki, zakup tłuczni na drogi gminne, remonty dróg .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące 858.600 zł to remonty w nieruchomościach gminnych, wyceny nieruchomości, usługi geodetów, ogłoszenia, zakup energii i opału, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w wysokości 9.500 zł, planowane na wydatki w związku z opracowaniami w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy oraz utrzymanie mogił poległych żołnierzy 2.500 zł (w 60% z dotacji celowej związanej z prowadzeniem zadania zleconego gminie na podstawie zawartego porozumienia).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie- zaplanowano kwotę 32.658 zł w tym w ramach dotacji celowej przyznana kwota to 21.463 zł przeznaczona na refundację wynagrodzeń i pochodnych 21.108 zł, zakupy rzeczowe 355 zł. Pozostałe wydatki stanowią wydatki własne rzeczowe związane z oc, akcją kurierską, usc i ewidencją ludności.

W rozdziale 75022–Rada Gminy- kwota w wysokości 147.300 zł zaplanowana jest na diety dla Radnych, diety dla Przewodniczącego R.G., zwrot kosztów podróży, zakup laptopów dla Radnych do biura RG (do kwoty 18.000 zł).

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy- planowane wydatki w kwocie 1.804.079 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu, kierowcy, pracowników sezonowych i prowizje inkasentów podatków 1.395.279 zł, zakup opału, druków, środków czystości, materiałów biurowych, zapłata za energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, remonty (15.000 zł), drobne remonty i naprawy, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór urządzeń, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych 407.300 zł, ekwiwalenty pracownicze na podstawie przepisów o BHP 1.500 zł.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki reprezentacyjne gminy w kwocie 28.000 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowana kwota 22.000 zł przeznaczona jest na zapłatę składek członkowskich z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Jurajską Rybę, Stowarzyszenie E-Region oraz nagród na dożynki gminne.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 798 zł to wydatki bieżące pochodzące 100% z dotacji celowej związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan 800 zł to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację szkolenia obronnego 100% z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie 147.000 zł., przeznaczone są na akcje pożarnicze (18.000 zł), płace konserwatorów sprzętu pożarniczego we wszystkich jednostkach OSP (25.000 zł), remonty sprzętu, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów (92.000 zł) oraz zakup sprzętu i ubrań bojowych w formie dotacji celowej planowanej w sumie na wszystkie OSP w kwocie 12.000 zł.

Rozdział 75495-Pozostała działalność- Dotacje celowe bieżące dla OSP Wola Mokrzeska, w ramach FS –5.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 80.000 zł, przeznaczona jest na spłatę odsetek, prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych w tym odsetki 70.000 zł. Skalkulowano w oparciu o posiadane harmonogramy spłat z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie 72.352,- (stanowiącą 0,37% wydatków budżetu).- oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 47.648 zł, obliczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tj. co najmniej 0,5% x (wydatki budżetu – wydatki majątkowe- wynagrodzenia z pochodnymi – obsługa długu) i stanowi 0,2% wydatków budżetu, oraz wydatki w ramach rozliczeń z GZK na podstawie jego częściowej deklaracji VAT 7K-5.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota dotacji to dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach planowana w kwocie 923.000 zł.; z uwzględnieniem wniosków szkół o planowanej liczbie uczniów w 2020 r. oraz planowanym przez ministerstwo wzrostem subwencji oświatowej na ucznia o 7,5%.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na Fundusze Sołeckie Zalesice i Wola Mokrzeska związane z remontami Szkół Niepublicznych 17.946,40 zł oraz remont korytarza z środków własnych gminy w NSP Zalesice 18.000 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowana kwota 127.000 zł to szacunkowy plan dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych przy wspomnianych wyżej szkołach niepublicznych, skalkulowana na podstawie informacji w złożonych wnioskach (ponieważ Gmina Przyrów nie ma na swym terenie publicznych szkół z oddziałami przedszkolnymi, występuje na początku każdego roku budżetowego o informację do najbliższej gminy posiadającej ten sam typ szkoły, na ten moment jest to Gmina Janów).

W rozdziale 80104-Przedszkola

Zaplanowano wydatki bieżące na zwrot dotacji ponoszonej przez inne gminy na wychowanków przedszkoli zamieszkałych na terenie gminy Przyrów, w kwocie 50.000,- biorąc pod uwagę wykonanie roku 2019.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 107.500,-zł przeznaczone są na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, zakup biletów autobusowych w ramach dowozu dzieci z umów podpisanych

z przewoźnikiem w ramach przetargu, refundacja kosztów dowozu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki specjalnej.

W rozdziale 80195-Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach urzędu zaplanowano wynagrodzenie członków komisji oceniającej awans zawodowy nauczycieli – 500 zł .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.900,- zł (rozdział 85153) przeznaczone na program profilaktyki narkomanii pozostałe 59.200,- zł (rozdział 85154) to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; realizowane zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanym corocznie przez Radę Gminy w tym dotacje dla podmiotów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- 15.000 zł oraz dla GOK -35.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85416 zaplanowano nagrody motywacyjne dla uczniów w kwocie 5.700 zł, przyznawane na podstawie Uchwały Rady Gminy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze - zaplanowano wydatki na ewentualny zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 500+ za rok ubiegły w kwocie 22.000 zł.

Rozdział 85502- - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu Państwa za poprzednie lata oraz odsetki 11.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dotację przedmiotową jako dopłatę do 1m³ ścieków przy planowanej 0,43 zł netto, za 1 m³ ścieków, w kwocie 25.750 zł dla zakładu komunalnego, celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 501.017 zł w związku z wydatkami związanymi z nazwą rozdziału w tym dotychczasowy podział wydatków na zbieranie odpadów przez GZK w Przyrowie z terenu Gminy oraz przyjęcie odpadów na instalacje.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 55.105,23 zł- opłata za usługę sprzątnięcia i utrzymanie porządku na terenie gminy przez GZK.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- usługa dot. utrzymania zieleni na skwerach publicznych- 3.000,-zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 38.000 zł, plan wydatków na zrealizowanie usługi zbiórki azbestu z terenu gminy od mieszkańców w ramach porozumienia z WFOŚiGW.

Rozdział 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych- wydatki bieżące na badania wód podziemnych na terenie zrehabilitowanego wysypiska śmieci- 4.800 zł.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt– zaplanowano wydatki na utrzymanie i umieszczanie

bezdolnych zwierząt w schroniskach oraz dopłaty do zabiegów sterylizacji, razem w kwocie 23.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące 220.000 zł to: zapłata za bieżącą konserwację oświetlenia przez p-stwo energetyczne, wydatki za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095- Planowana kwota wydatków bieżących 81.657,29 zł zawiera:

Zakupy materiałów usług, w ramach Funduszy Sołeckich 79.657,29, zlecenie przeglądu placów zabaw-1.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 244.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 195.000 zł.

Pozostałe wydatki tego działu 16.425,61 zł odnoszą się do wydatków w ramach funduszy sołeckich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację celową dla podmiotów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fiz. i sportu w kwocie 64.000 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 4.508.452,00 zł zostały zebrane poniżej w tabeli:

Nazwa zadania i jej lokalizacja	Jedn Budż	Dział Kl.B	Rok rozp./ Rok zak.	Planowane nakłady w 2020r.	Źródła:		
					środki budżetu gminy	Dotacja Z Śl.U.W. lub UM, WFOŚiGW	Kredyty i Pożyczk
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Julianka w ramach wniosku FS Sygontka	GZK	010	2020	15.000,-	15.000,-		
2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach uchwalonego programu gminnego-skalkulowane na podstawie 50szt. złożonych wniosków x 11 tys zł maksymalny koszt budowy pojedynczej instalacji	UG	010	2020	495.000,-	49.500,-		445.500,- (WFOŚiGW)
4. Zakup radaru z wyświetlaczem „zwolnij”w tym w ramach FS Stanisławów	UG	600	2020	10.500,-	10.500,-		
4. Wydatki majątkowe na drogi gminne w tym m.in. przebudowa mostu, jako wkład własny do wniosku o dofinansowanie z środków zewnętrznych.	UG	600	2020	200.000,-	200.000,-		

5. Wydatki majątkowe w związku z przejmowaniem przez gminę gruntów w celu regulacji stanu prawnego	UG	700	2020	8.000,-	8.000,-		
6. Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Zarębice w ramach FS Zarębice 7.000,-i 2.000,- FS Stanisławów	UG	754	2020	9.000,-	9.000,-		
7. Doposażenie placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Bolesławów w tym w ramach FS Bolesławów 3.000,-	UG	900	2020	12.000,-	3.000,-	9.000,-(dotacja UM 75% kosztów kwalifikowalnych)	
8. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Przyrów w tym miejscowości Zalesice w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 52.000,- z tego 13.000,-FS Zalesice	UG	900	2020	116.904,-	77.904,-	39.000,-(dotacja z UM 75% kosztów kwalifikowalnych)	
9.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. św. Mikołaja –kosztorys inwestorski w ramach PO Rybactwo i Morze	UG	900	2017/20	533.000,-	307.979,-	225.021,- (PO Rybactwo i morze”)- dofinansowanie na poziomie 42% kosztów kwalifikowalnych	
10. Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejsc. Przyrów- kosztorys inwestorski w ramach PO Rybactwo i Morze	UG	900	2019/20	144.250,-	69.259,-	74.991,- (PO Rybactwo i morze”)-dof. max 66,21%	
11. Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów –projekt UE z 85% kosztów kwalifik.	UG	900	2020	924.713,-	54.329,-	207.263,-(wpłaty mieszkańców) 663.121,- 95% zaliczki RPO	
12. Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów-projekt UE z 85% RPO WSL 2014-2020	GZK	900	2020	708.146,-	243.247,-	464.899,-(95% zaliczki RPO	
13. OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów-projekt 85% RPO WSL 2014-2020	UG	900	2020	1.306.939,-	213.970,-	871.980,-89% zaliczki RPO 220.989,- wpłaty mieszkańców	
14.Montaż oświetlenia kościoła św. Mikołaja w ramach FS Przyrów-dotacja dla parafii na obiekt wpisany do	UG	921	2020	25.000,-	25.000,-		

rejestruby zabytków							
RAZEM				4.508.452,-	1.286.688,-	2.776.264,-	445.500,-

Oprócz wydatków majątkowych zaplanowano inne większe wydatki po za stałymi rok rocznie planowanymi:

- opracowanie gminnego rejestru zabytków-10.000,-
- zakup tabletków 15 szt. do biura Rady Gminy- 18.000,-
- remont w budynku NSP Zalesice-remont korytarza 18.000,-oraz 7.946,40 wymiana ogrodzenia przy szkole.
- remont budynku NSP Wola Mokrzeska 10.000,-w ramach Funduszu Sołeckiego
- remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie 55.000,-
- wydatki remontowe w budynku UG 15.000,- oraz wydatki w ramach Funduszy Sołeckich wymienione wg zadań w tabeli poniżej.

Wydatki z Funduszy Sołeckich stanowią kwotę 216.134,57 zł w tym wnioski sołectw zebrane w poniższej tabeli:

Lp.	Sołectwo	Zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020	Kwoty na poszczególne zadania
1.	Przyrów - kwota ogółem 39.105,23	- bieżące utrzymanie estetyki sołectwa Przyrów - projekt zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Gminy - montaż oświetlenia kościoła św. Mikołaja	- 9.105,23 zł - 5.000,00 zł - 25.000,00zł
2.	Zarębyce - kwota ogółem 22.094,45 zł	- zakup i montaż wiaty przystankowej - zakup kamienia na remont dróg polnych - Koło Gospodyń wiejskich – promocja - przygotowanie wieńca dożynkowego - zakup sprzętu bojowego dla OSP Zarębyce	- 7.000,00 zł - 6.000,00 zł - 1.794,45 zł - 300,00 zł - 7.000,00 zł
3.	Stanisławów - kwota ogółem 11.027,67 zł	- zagospodarowanie placu zabaw w Stanisławowie - zakup sprzętu przez OSP w Zarębicach - zakup radaru z wyświetlaczem „zwolnij”	- 6.027,67 zł - 2.000,00 zł - 3.000,00 zł
4.	Wola Mokrzeska - kwota ogółem 24.714,50 zł	- zakup sprzętu PPOŻ dla OSP Wola Mokrzeska - zakup materiałów i usług w celu zagospodarowania boiska wiejskiego w miejscowości Wola Mokrzeska - integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację Pikniku rodzinnego - zakup materiałów i usług w celu zagospodarowania terenów wokół stawu w miejscowości Wola Mokrzeska - zakup materiałów i usług na potrzeby remontu budynku NSP w Woli Mokrzeskiej	- 5.000,00 zł - 2.000,00 zł - 2.000,00 zł - 5.714,50 zł -10.000,00 zł
5.	Knieja – Kopaniny	- remont i zagospodarowanie pasa drogi gminnej w miejscowości Knieja	- 9.500,04 zł

	- kwota ogółem 10050,04 zł	- zakup tablicy ogłoszeniowej	- 550,00 zł
6.	Bolesławów - kwota ogółem 14038,78 zł	- przyłącze do altany - kosiarka + paliwo - dożynki gminne - remont dróg polnych - doposażenie placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej	- 5.500,00 zł - 2.000,00 zł - 538,78 zł - 3.000,00 zł - 3.000,00 zł
7.	Sieraków - kwota ogółem 16697,93 zł	- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz bieżące zakupy i remonty wewnątrz budynku świetlicy, w tym m.in. zakup nagłośnienia, remont zewnętrznego ogrodzenia od ulicy, remont sali gier, wymiana podestu tzw. sceny, przegląd klimatyzacji	-16.697,93 zł
8.	Sygontka – Julianka - kwota ogółem 22.329,08 zł	- wkład własny do projektu – zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego - kanalizacja w miejscowości Juliana - bieżące wydatki (utrzymanie porządku wokół Domu Wiejskiego)	-6.000,00 zł - 15.000,00 zł - 1.329,08 zł
9.	Zalesice - kwota ogółem 22.446,40 zł	- dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Nadrzeczna - dofinansowanie placu zabaw - dofinansowanie ogrodzenia szkoły w Zalesicach	-13.000,00 zł - 1.500,00 zł - 7.946,40 zł
10.	Staropole - kwota ogółem 17.167,19 zł	- zakup traktorka kosiarki - remont świetlicy - remont bieżący placu zabaw, zakup huśtawki oraz garażu blaszanego	- 8.000,00 zł - 1.500,00 zł - 7.667,19 zł
11.	Wiercica-kwota 16.463,30	-zakup i montaż garażu blaszanego do OSP -Tablica informacyjna -Doposażenie placu zabaw i siłowni -Spotkania integracyjne mieszkańców	8.000,00 zł 500,00 zł 7.000,00 zł 963,30 zł

Wydatki będące podstawą do opracowania planu finansowego **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 3.815.660,- zł w tym w ramach dotacji celowych z budżetu państwa 93.405,-, dochody własne 138.300,- tj:
Wydatki bieżące (w tym wydatki remontowe 55.000,-) wg zestawienia:

Nazwa	Plan	Z tego:							
		Wydatki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				

Szkoły podstawowe	2.808.700	2.808.700	2.708.700	2.316.700	392.000	0.00	100.000	0.00
Przedszkola	710.200	710.200	684.200	584.600	99.600	0.00	26.000	0.00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500	2.500	2.500	0.00	2.500	0.00	0.00	0.00
Stołówki szkolne i przedszkolne	172.360	172.360	171.860	55.300	116.560	0.00	500	0.00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.800	4.800	4.800	4.800	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67.200	67.200	60.200	60.200	0.00	0.00	7.000	0.00
Pozostała działalność	46.000	46.000	46.000	0.00	46.000	0.00	0.00	0.00
Edukacyjna opieka wychowawcza	3.900	3.900	3.900	3.900	0.00	0.00	0.00	0.00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.900	3.900	3.900	3.900	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:	3.815.660	3.815.660	3.682.160	3.025.500	656.660	0.00	133.500	0.00

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego jednostki budżetowej tj. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu finansowego jednostki stanowią kwotę 5.471.988,00 zł. Dotacje z budżetu państwa w planie wydatków jednostki stanowią kwotę 4.717.239,-tj.86% ogółu wydatków. Plan dochodów własnych GOPS stanowi kwotę 51.000,-zł (opis wyżej w części dochody budżetu). Zadania GOPS w Przyrowie realizuje na stałe 10 pracowników. Szczegółowy podział wydatków na grupy wraz nazwą realizowanego zadania przedstawia poniższa tabela:

Rozdział Nazwa	Plan	z tego:						
		Wydatki bieżące	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
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
Domy pomocy społecznej	124.000	124.000	124.000	0.00	124.000	0.00	0.00	0.00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000	4.000	4.000	0.00	4.000	0.00	0.00	0.00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.778	16.778	16.778	0.00	16.778	0.00	0.00	0.00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.873	52.873	0.00	0.00	0.00	0.00	52.873	0.00
Zasiłki stałe	133.937	133.937	0.00	0.00	0.00	0.00	133.937	0.00
Ośrodki pomocy społecznej	391.738	391.738	390.538	329.285	61.253	0.00	1.200	0.00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.414	110.414	109.526	97.616	11.910	0.00	888	0.00
Pomoc w zakresie dożywiania	49.990	49.990	0.00	0.00	0.00	0.00	49.990	0.00
Pozostała działalność	63.500	63.500	63.500	23.300	40.200	0.00	0.00	0.00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.650	5.650	650	0.00	650	0.00	5.000	0.00
Świadczenie wychowawcze	3.209.736	3.209.736	68.932	57,057.00	11.875	0.00	3.140.804	0.00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.143.369	1.143.369	102.263	90.400	11.863	0.00	1.041.106	0.00
Wspieranie rodziny	143.025	143.025	26.895	23.331	3.564	0.00	116.130	0.00
Rodziny zastępcze	14.000	14.000	13.000	0.00	13.000	0.00	1.000	0.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.978	8.978	8.978	0.00	8.978	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:	5.471.988	5.471.988	929.060	620.989	308.071	0.00	4.542.928	0.00

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2020 rok **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie** będącej jednostką nadzorowaną przez Gminę Przyrów:

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z UG planowana w wysokości - **195.000,00 zł**

Dochody własne planowane w wysokości - **1.000,00 zł**

Środki pozyskane z Biblioteki Narodowej - **6.000,00 zł**

KOSZTY działalności bieżącej GBP w Przyrowie 208.000,- zł, w tym wynagrodzenia 155.972 zł

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2020 rok **Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie** będącej jednostką nadzorowaną przez Gminę Przyrów:

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z UG planowana w wysokości **279.000,00 zł**

Dochody własne planowane w wysokości **4.000,00 zł**

KOSZTY działalności bieżącej GOK w Przyrowie 283.000,00 zł, w tym wynagrodzenia pracowników stałych 132.465 zł.

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2020 rok **Gminnego Zakładu Budżetowego w Przyrowie w zł :**

Stan środków na początek roku budżetowego 80.000,-

Przychody ogółem 1 644 679 zł

Dział 900 rozdz. 90001 gospodarka ściekowa	748 896 zł
w tym dotacja: -przedmiotowa	25 750 zł
– celowa na inwestycje	723 146 zł

Przychody własne:

Dział 400-40002-dostarczanie wody	373 630 zł
Dział 900-90001-gospodarka ściekowa	354 253 zł
Pozostałe	167 900 zł

Koszty i inne obciążenia 1 694 679 zł

Dział 400 rozdz. 40002 dostarczanie wody	397 969 zł
Dział 900 rozdz. 90001 gospodarka ściekowa	1 128 815 zł
Dział 900 rozdz. 90002 gospodarka odpadami kom.	102.738 zł
Dział 900 rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	65 157 zł

Stan środków na koniec roku budżetowego 30 000 zł.

III. Omówienie przychodów oraz rozchodów budżetu na 2020r.

Plan Przychodów budżetu wynosi: **731.585,53** zł w tym:

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 445.500 zł

-Przychody tyt. pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów - 445.500 zł

2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: - 60.477 zł

-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zalesicach- 25.000 zł.

-Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie-Dni Przyrowa z Jurajską Rybą-Promocja Rybactwa Śródlądowego i akwakultury-17.777 zł.

-Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie-„Zakup i montaż witaczy na terenie Gminy Przyrów -17.700 zł.

3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wynikające z wykonania roku 2018, niezaangażowane w planie budżetu 2019 r. - 225.608,53 zł

(częściowy plan niewykorzystanych wolnych środków z 2018r. na dzień 30.09.2019 „minus” środki pozostałe z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2018-tj.:526.466,71-18.790,76=507.675,95 z tego zaangażowano na rok 2020-225.608,53)

Plan Rozchodów budżetu ogółem wynosi: **1.645.911 zł. w tym:**

1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w tym spłaty pożyczek BGK w ramach PROW 2014-2020:

- Przebudowa drogi gminnej nr 699013Sw miejscowości Sygontka, gmina Przyrów-**1.114.535 zł**

2. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 42.700 zł

-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zalesicach- 25.000 zł.

-Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie - „Zakup i montaż witaczy na terenie Gminy Przyrów- 17.700 zł.

3.Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 488.676 zł w tym:

- spłata pożyczek WFOŚiGW 404.676 zł

- spłata kredytów KBS zł .84.000 zł

Zadłużenie gminy wg powyższych założeń i planu przychodów, rozchodów ma wynieść na dzień 31.12.2020 **2.294.825,68 zł** w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie **0 zł**.