

**Zarządzenie Nr Fin/26/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Żarki**  
**z dnia 12 listopada 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy na rok 2020**

Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.506 ) oraz art. 230 ust 1 i 2, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. )

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki zarządza, co następuje:

**§ 1**

W terminie do dnia 15 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Żarki przedstawi projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach,
- 2) Radzie Miejskiej w Żarkach.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

## PROJEKT

### **Uchwała Nr ..... Rady Miejskiej w Żarkach z dnia ..... r.**

#### **w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.506 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. )

#### **Rada Miejska w Żarkach uchwała, co następuje:**

##### **§ 1.**

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 44.769.585,12 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 42.133.300,62 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.636.284,50 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

##### **§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 43.774.919,50 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 39.864.664,66 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.910.254,84 zł - zgodnie z tabelą nr 2 .

##### **§ 3.**

Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 170.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 112.000 zł,
- 2) rezerwę ogólną w kwocie 58.000 zł.

##### **§ 4**

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 994.665,62 zł stanowi nadwyżkę, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 285.418,60 zł i kredytów w kwocie 709.247,02 zł.

##### **§ 5**

Ustala się przychody w kwocie 1.218.383,03 zł oraz rozchody w kwocie 2.213.048,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

##### **§ 6**

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

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 1.200.000 zł,
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł.

##### **§ 7**

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 190.000 zł.
2. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.430.000 zł oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami i utrzymanie czystości w gminie w kwocie 1.430.000 zł.

3. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 10.000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 10.000 zł.
4. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 20.000 zł.
5. Ustala się wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

### **§ 8**

Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 1.095.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

### **§ 9**

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 4.

### **§ 10**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały,
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu oraz w granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4. dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

### **§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

### **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej

## Planowane dochody budżetu na rok 2020

Dział	Źródło dochodu	ogółem dochody, w tym:				
			bieżące	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	majątkowe	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>			
	Wpływy z usług (za korzystanie z toalety na targowisku)	35 000,00	35 000,00			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	Dotacja z powiatu na zadania własne	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, z tego:</b>	<b>1 758 000,00</b>	<b>1 653 000,00</b>		<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy (z dzierżawy terenów: 1.520.000.000 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 40 000 zł, z dzierżawy pomieszczeń biurowych i gruntów 40 000 zł)	1 600 000,00	1 600 000,00			
	Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ( z renty planistycznej)	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego)	100 000,00			100 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00			5 000,00	
	Wpływy ze zwrotu poniesionych wydatków za energię w budynkach gminnych	20 000,00	20 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 654,00</b>	<b>102 654,00</b>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na urzędy wojewódzkie)	62 604,00	62 604,00			

	Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych osobowych)	50,00	50,00			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na prace interwencyjne z Urzędu Pracy	40 000,00	40 000,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 768,00</b>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 768,00	1 768,00			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na szkolenie obronne)	800,00	800,00			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:</b>	<b>10 887 019,00</b>	<b>10 887 019,00</b>			
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 867 019,00	5 867 019,00			
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 270 000,00	3 270 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00	94 000,00			
	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	590 000,00	590 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	300 000,00	300 000,00			
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	70 000,00	70 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00			

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 996 892,00</b>	<b>12 996 892,00</b>			
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	12 406 892,00	12 406 892,00			
	Część wyrównawcza, w tym:	4 798 850,00	4 798 850,00			
	<i>kwota podstawowa</i>		3 902 801,00			
	<i>kwota uzupełniająca</i>		896 049,00			
	Część równoważąca	52 982,00	52 982,00			
	Część oświatowa	7 555 060,00	7 555 060,00			
	wpływy z odsetek z lokat środków własnych gminy	50 000,00	50 000,00			
	wpływy ze zwrotu środków z UE z lat ubiegłych	240 000,00	240 000,00			
	wpływ ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>391 000,00</b>	<b>391 000,00</b>			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach wychowania przedszkolnego	168 000,00	168 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	175 000,00	175 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00			
	Wpływy z wynajmu sal w budynkach szkolnych	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy ze zwrotu poniesionych wydatków za energie	5 000,00	5 000,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, z tego:</b>	<b>1 435 324,00</b>	<b>1 435 324,00</b>			
	Wpływy z usług - częściowa odpłatność za pobyt w DPS	10 000,00	10 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1 000,00	1 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000,00	5 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych	0,00	0,00			
	Wpływy z usług opiekuńczych	30 000,00	30 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	782 363,00	782 363,00			
	<i>ośrodki wsparcia</i>	712 917,00	712 917,00			
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	5 700,00	5 700,00			
	<i>usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	63 746,00	63 746,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	606 961,00	606 961,00			

	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	36 115,00	36 115,00			
	<i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	123 121,00	123 121,00			
	<i>zasiłki stałe</i>	339 393,00	339 393,00			
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	83 125,00	83 125,00			
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	25 207,00	25 207,00			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	0,00	0,00			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 577 166,00</b>	<b>12 577 166,00</b>	<b>0,00</b>		
	wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych	0,00	0,00			
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	2 000,00			
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z f.a.	1 000,00	1 000,00			
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	14 000,00	14 000,00			
	wpływy z różnych opłat (opłata komornicza)	100,00	100,00			
	zwroty przez dłużników zaliczek alimentacyjnych	2 400,00	2 400,00			
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10 000,00	10 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00	20 000,00			
	zwroty przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00				
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00			
	zwroty przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 400,00	18 400,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin)związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 326 356,00	8 326 356,00			
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 326 356,00</i>	<i>8 326 356,00</i>			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	4 177 910,00	4 177 910,00			
	<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	3 813 096,00	3 813 096,00			
	<i>wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i>	4 120,00	4 120,00			
	<i>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	342 000,00	342 000,00			
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów</i>	18 694,00	18 694,00			
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	0,00	0,00			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	1 430 000,00	1 430 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów	15 000,00	15 000,00			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>552 677,62</b>	<b>552 677,62</b>	<b>312 677,62</b>		
	Wpływy z usług zwiedzania Muzeum Rzemiosł	240 000,00	240 000,00			
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	312 677,62	312 677,62	312 677,62		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 531 284,50</b>			<b>2 531 284,50</b>	<b>2 531 284,50</b>
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 531 284,50			2 531 284,50	2 531 284,50
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>44 769 585,12</b>	<b>42 133 300,62</b>	<b>312 677,62</b>	<b>2 636 284,50</b>	<b>2 531 284,50</b>
	<b>z tego:</b>	<b>ogółem</b>	<b>bieżące</b>	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	<b>majątkowe</b>	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE
	<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>	<b>16 827 724,12</b>	<b>14 296 439,62</b>	<b>312 677,62</b>	<b>2 531 284,50</b>	<b>2 531 284,50</b>
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (p. 201)	5 025 445,00	5 025 445,00			



b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (p. 203, 633)	606 961,00	606 961,00			
c) dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (p.271)	25 000,00	25 000,00			
d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin)związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (p. 206)	8 326 356,00	8 326 356,00			
e) dotacje rozwojowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE (p. 205,625)	2 843 962,12	312 677,62	312 677,62	2 531 284,50	2 531 284,50
<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>12 406 892,00</b>	<b>12 406 892,00</b>			
Część wyrównawcza, w tym:	4 798 850,00	4 798 850,00			
<i>kwota podstawowa</i>		3 902 801,00			
<i>kwota uzupełniająca</i>		896 049,00			
Część równoważąca	52 982,00	52 982,00			
Część oświatowa	7 555 060,00	7 555 060,00			
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2 611 000,00</b>	<b>2 506 000,00</b>		<b>105 000,00</b>	
<b>Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 927 019,00</b>	<b>5 927 019,00</b>			
<b>Podatki</b>	<b>4 039 000,00</b>	<b>4 039 000,00</b>			
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 331 000,00</b>	<b>2 331 000,00</b>			
<i>w tym: z opłat za odbiór odpadów komunalnych</i>	1 430 000,00	1 430 000,00			
<i>z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	190 000,00	190 000,00			
<i>z opłat za korzystanie z przystanków</i>	10 000,00	10 000,00			
<i>z opłat i kar za korzystanie z środowiska</i>	20 000,00	20 000,00			
<b>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej (p.2360)</b>	<b>23 450,00</b>	<b>23 450,00</b>			
<b>Dochody ze zwrotów świadczeń pobranych w latach ubiegłych</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>			
<b>Odsetki od środków na rachunku bankowym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			
<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>			
<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>461 000,00</b>	<b>461 000,00</b>			





Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym;			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		UMiG			30 000,00		30 000,00									
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
		Zarki	0,00	0,00	0,00											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	190 000,00		190 000,00			30 000,00						
	80148	Stołówki szkolne	1 127 200,00	1 127 200,00	1 124 000,00	720 000,00	404 000,00			3 200,00						
		Zarki	270 800,00	270 800,00	270 000,00	190 000,00	80 000,00			800,00						
		Zawada	138 600,00	138 600,00	138 000,00	100 000,00	38 000,00			600,00						
		Przybynow	142 600,00	142 600,00	142 000,00	100 000,00	42 000,00			600,00						
		Jaworznik	134 400,00	134 400,00	134 000,00	90 000,00	44 000,00			400,00						
		Przedszkole	440 800,00	440 800,00	440 000,00	240 000,00	200 000,00			800,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00									
		Zarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		Zawada	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		Przybynow	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		Jaworznik	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		Przedszkole	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych	152 900,00	152 900,00	149 500,00	135 000,00	14 500,00			3 400,00						
		Zarki	130 900,00	130 900,00	127 500,00	120 000,00	7 500,00			3 400,00						
		Przybynow	22 000,00	22 000,00	22 000,00	15 000,00	7 000,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	648 900,00	648 900,00	620 000,00	530 000,00	90 000,00			28 900,00						
		Zarki	350 000,00	350 000,00	335 000,00	280 000,00	55 000,00			15 000,00						
		Zawada	84 500,00	84 500,00	80 000,00	70 000,00	10 000,00			4 500,00						
		Przybynow	122 400,00	122 400,00	118 000,00	100 000,00	18 000,00			4 400,00						
		Jaworznik	92 000,00	92 000,00	87 000,00	80 000,00	7 000,00			5 000,00						
			0,00	0,00	0,00											
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00											
	851	Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	125 000,00	5 000,00	120 000,00	35 000,00		30 000,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	35 000,00		30 000,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy z art. 5 ust 1	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 864 004,00</b>	<b>2 864 004,00</b>	<b>2 203 083,00</b>	<b>1 697 132,00</b>	<b>505 951,00</b>		<b>660 921,00</b>	<b>0,00</b>						
	85202	Domy Pomocy Społecznej	216 000,00	216 000,00	216 000,00		216 000,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	712 917,00	712 917,00	697 917,00	555 482,00	142 435,00		15 000,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 115,00	36 115,00	36 115,00	0,00	36 115,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe ii pomoc w naturze <i>w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych</i>	224 121,00	224 121,00	1 000,00		1 000,00		223 121,00							
							1 000,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00							
	85216	Zasiłki stałe <i>w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych</i>	344 393,00	344 393,00	5 000,00		5 000,00		339 393,00							
							5 000,00									
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 187 700,00	1 187 700,00	1 166 500,00	1 081 000,00	85 500,00		21 200,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 746,00	63 746,00	63 551,00	60 050,00	3 501,00		195,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (w tym obiady 16.805)	42 012,00	42 012,00	0,00				42 012,00							
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	600,00	14 400,00									
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>						
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00											
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>322 600,00</b>	<b>322 600,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>23 000,00</b>		<b>45 600,00</b>							
	85401	Świetlice szkolne	302 600,00	302 600,00	277 000,00	254 000,00	23 000,00		25 600,00							
		w tym:														
		przy gimnazjum	0,00	0,00	0,00											
		przy szkołach podst.														
		Zarki	215 500,00	215 500,00	194 000,00	180 000,00	14 000,00		21 500,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy z art. 5 ust 1	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z art. 5 ust 1					na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
		Zawada	44 000,00	44 000,00	41 000,00	34 000,00	7 000,00			3 000,00								
		Jaworzniak	43 100,00	43 100,00	42 000,00	40 000,00	2 000,00			1 100,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00						20 000,00								
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 937 246,00</b>	<b>12 937 246,00</b>	<b>757 810,00</b>	<b>492 225,00</b>	<b>265 585,00</b>			<b>12 101 946,00</b>	<b>77 490,00</b>							
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 338 356,00	8 338 356,00	81 876,00	55 170,00	26 706,00			8 256 480,00								
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych i odsetek					12 000,00											
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 844 616,00	3 844 616,00	330 120,00	281 929,00	48 191,00			3 514 496,00								
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych i koszty egzekucji komorniczej					27 400,00											
	85504	Wspieranie rodziny	398 090,00	398 090,00	67 120,00	65 126,00	1 994,00			330 970,00								
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	237 490,00	237 490,00	160 000,00	90 000,00	70 000,00				77 490,00							
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zas. dla opiekunów	18 694,00	18 694,00	18 694,00		18 694,00											
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 090 971,74</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>1 858 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>80 971,74</b>	<b>80 971,74</b>	<b>0,00</b>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00						
	90002	Gospodarka odpadami	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	145 000,00	1 285 000,00											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00								0,00	0,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 665,74	400 000,00	400 000,00		400 000,00					25 665,74	25 665,74					
	90095	Pozostała działalność	165 306,00	110 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00					55 306,00	55 306,00					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 277 677,62</b>	<b>1 277 677,62</b>	<b>145 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>820 000,00</b>			<b>312 677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 000,00	615 000,00	15 000,00		15 000,00	600 000,00				0,00					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					0,00					
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00				220 000,00									
	92195	Pozostala działalność	312 677,62	312 677,62						312 677,62							
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 651 728,77</b>	<b>481 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>240 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3 170 728,77</b>	<b>3 170 728,77</b>	<b>3 151 145,18</b>			
	92601	Obiekty sportowe	3 411 728,77	241 000,00	241 000,00	10 000,00	231 000,00					3 170 728,77	3 170 728,77	3 151 145,18			
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. i sportu	240 000,00	240 000,00				240 000,00									
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>43 774 919,50</b>	<b>39 864 664,66</b>	<b>24 343 380,04</b>	<b>17 591 625,00</b>	<b>6 751 755,04</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>13 776 117,00</b>	<b>390 167,62</b>	<b>260 000,00</b>	<b>3 910 254,84</b>	<b>3 910 254,84</b>	<b>3 151 145,18</b>			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy z art. 5 ust 1									na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
							wydatki	wydatki												

z tego wydatki:

I. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:														
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 604,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 604,00	62 604,00	62 604,00	62 604,00								
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 768,00</b>								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00								
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00		800,00							
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>782 363,00</b>	<b>782 363,00</b>	<b>767 168,00</b>	<b>621 232,00</b>	<b>145 936,00</b>		<b>15 195,00</b>					
	85203	Ośrodki wsparcia	712 917,00	712 917,00	697 917,00	555 482,00	142 435,00		15 000,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	0,00	0,00	0,00									
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 746,00	63 746,00	63 551,00	60 050,00	3 501,00		195,00					
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 177 910,00</b>	<b>4 177 910,00</b>	<b>332 444,00</b>	<b>290 965,00</b>	<b>41 479,00</b>		<b>3 845 466,00</b>					
	85502	świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego oraz skadki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 817 216,00	3 817 216,00	302 720,00	281 929,00	20 791,00		3 514 496,00					
	85504	Wspieranie rodziny	342 000,00	342 000,00	11 030,00	9 036,00	1 994,00		330 970,00					
	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zas. dla opiekunów	18 694,00	18 694,00	18 694,00		18 694,00							
<b>Ogółem:</b>			<b>5 025 445,00</b>	<b>5 025 445,00</b>	<b>1 164 784,00</b>	<b>976 569,00</b>	<b>188 215,00</b>		<b>3 860 661,00</b>					
II. Związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci :														
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 326 356,00</b>	<b>8 326 356,00</b>	<b>69 876,00</b>	<b>55 170,00</b>	<b>14 706,00</b>		<b>8 256 480,00</b>					
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 326 356,00	8 326 356,00	69 876,00	55 170,00	14 706,00		8 256 480,00					





**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
<b>Dochody</b>		<b>44 769 585,12</b>
<b>Wydatki</b>		<b>43 774 919,50</b>
<b>Wynik ogółem</b>		<b>994 665,62</b>
<b>Przychody</b>		<b>1 218 383,03</b>
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	902	18 383,03
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
<i>w tym: pożyczki</i>		<i>0,00</i>
<i>kredyty</i>		<i>1 200 000,00</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
<b>Rozchody</b>		<b>2 213 048,65</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 213 048,65
<i>w tym: kredytów</i>		<i>1 927 630,05</i>
<i>pożyczek</i>		<i>285 418,60</i>

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.					
Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja wyd.	kwota	w tym wydatki:	
		Dz. Rozdz.		bieżące	majątkowe
CZATACHOWA	Posadzka pod wiatę z kostki betonowej	900 90095	8 156,00		8 156,00
	4 komplety ławek i stolików i artykuły do malowania drewna	900 90095	5 800,00	5 800,00	
	Spotkanie integracyjne	750 75095	2031,79	2 031,79	
	<b>RAZEM</b>		<b>15 987,79</b>	<b>7 831,79</b>	<b>8 156,00</b>
JAROSZÓW	Ogrodzenie placu zabaw	900 90095	17 150,00		17 150,00
	Wycieczka dla mieszkańców Jaroszowa	750 75095	2 234,63	2 234,63	
	<b>RAZEM</b>		<b>19 384,63</b>	<b>2 234,63</b>	<b>17 150,00</b>
JAWORZNIK	Budowa podjazdu pod remizą OSP w Jaworzniku	754 75412	44 204,21		44 204,21
	<b>RAZEM</b>		<b>44 204,21</b>		<b>44 204,21</b>
KOTOWICE	Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym w Kotowicach	900 90015	25 665,74		25 665,74
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Kotowic	750 75095	4 000,00	4 000,00	
	<b>RAZEM</b>		<b>29 665,74</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25 665,74</b>
OSTRÓW	Wymiana zniszczonego ogrodzenia wokół budynku przy ul. Szkolnej w Ostrowie	900 90095	19 377,45	19 377,45	
	Organizacja festynu	750 75095	2 000,00	2 000,00	
	<b>RAZEM</b>		<b>21 377,45</b>	<b>21 377,45</b>	
PRZYBYNÓW	Zagospodarowanie terenu wokół altany	900 90095	30 000,00		30 000,00
	Wiata przystankowa	900 90095	8 000,00	8000	
	Imprezy okolicznościowo-integracyjne	750 75095	1 539,22	1 539,22	
	<b>RAZEM</b>		<b>39 539,22</b>	<b>9 539,22</b>	<b>30 000,00</b>
SULISZOWICE	Budowa placu zabaw	926 92601	19 583,59		19 583,59
	Impreza okolicznościowa	750 75095	888,03	888,03	
	<b>RAZEM</b>		<b>20 471,62</b>	<b>888,03</b>	<b>19 583,59</b>
WYSOKA LELOWSKA	Imprezy integracyjne: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dożynki, Mikołaj.	750 75095	9 000,00	9000	
	Zakup piłkochwyłów, tablic informacyjnych i koszy na śmieci	900 90095	18 000,00	18 000,00	
	Zakup paliwa do kosiarki	750 75095	93,49	93,49	
	Remont świetlicy wiejskiej	921 92109	10 000,00	10 000,00	
	<b>RAZEM</b>		<b>37 093,49</b>	<b>37 093,49</b>	<b>0,00</b>
ZABORZE	Dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Zaborzu	600 60016	14 350,12		14 350,12
	Organizacja wycieczki	750 75095	2 000,00	2 000,00	
	<b>RAZEM</b>		<b>16 350,12</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 350,12</b>
ZAWADA	Wymiana siatki na orliku	926 92601	11 309,00	11 309,00	
	Wiata przystankowa	900 90095	6 309,90	6 309,90	
	Wycieczka integracyjna dla mieszkańców sołectwa	750 75095	3 169,76	3 169,76	
	<b>RAZEM</b>		<b>20 788,66</b>	<b>20 788,66</b>	<b>0,00</b>
<b>OGŁÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI :</b>			<b>264 862,93</b>	<b>105 753,27</b>	<b>159 109,66</b>

**Zestawienie planowanych dotacji do udzielenia w 2020 roku z budżetu**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji (w zł)		
			Ogółem, w tym:	podmiotowej	celowej
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>855 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
851	85154	na zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	35 000,00		35 000,00
921	92109	dla samorządowej instytucji kultury - MGOK	600 000,00	600 000,00	
921	92116	dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	220 000,00	220 000,00	
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
926	92605	na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	240 000,00		240 000,00
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>			<b>1 095 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>1 095 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>275 000,00</b>

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŻARKACH NA ROK 2020**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku 2020	Przychody			Koszty							Stan środków obrotowych na koniec roku 2020
	Dział	Rozdział		w tym			w tym							
				Razem	dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
<b>Stan środków obrotowych</b>			<b>131 000,00</b>											<b>136 000,00</b>
Dostarczanie wody	400	40002		1 496 315,00	0,00	0,00	1 491 315,00	612 470,00	42 279,00	23 060,00	115 909,00	10 000,00	0,00	
Odprowadzanie ścieków	900	90001		916 332,00	0,00	0,00	916 332,00	267 728,00	19 595,00	0,00	52 163,00	142 000,00	0,00	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>131 000,00</b>	<b>2 412 647,00</b>	0,00	0,00	<b>2 407 647,00</b>	880 198,00	61 874,00	23 060,00	168 072,00	152 000,00	0,00	<b>136 000,00</b>

# Uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej na rok 2020

## Dochody

Plan dochodów został opracowany na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie informacji Wojewody Śląskiego o przyznanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa. Przy planowaniu dochodów własnych brano pod uwagę wielkość dochodów z danego źródła w roku poprzednim, średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach. Dochody podatkowe przewidziano w oparciu o stawki podatków zaplanowane w projektach uchwał na 2020 rok, zakładające wzrost stawek podatku od nieruchomości o 2% w związku z komunikatem Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r.

Na 2020 r. planuje się dochody budżetu gminy w kwocie 44.769.585,12 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 42.133.300,62 zł, a dochody majątkowe 2.636.284,50 zł, w tym ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się uzyskać 100.000 zł a z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000 zł. Kwotę 2.531.284,50 zł zaplanowano ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej” na podstawie podpisanej umowy.

Dochody w ujęciu działów i źródeł przedstawiają się następująco:

### Dział 500– Handel

Zaplanowano dochód bieżący - 35.000 zł za korzystanie z toalety na targowisku.

### Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 35.000 zł, z tego 25.000 zł z dotacji z powiatu Myszkowskiego na realizację zadania "Wdrożenie pilotażowego systemu roweru miejskiego na terenie Gminy Żarki i Gminy Myszków leżących na terenie powiatu myszkowskiego" oraz 10.000 zł z opłaty za korzystanie przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody wynoszą 1.758.000 zł, z tego:

1. Dochody bieżące z następujących źródeł:
  - opłat z tytułu zarządu, i użytkowania nieruchomości w kwocie 1.000 zł oraz użytkowania wieczystego w wysokości 20.000 zł.
  - wpływów z tytułu renty planistycznej 10.000 zł,
  - dochodów z najmu i dzierżawy 1.600.000 zł, w tym: z dzierżawy stanowisk na targowisku oraz terenów rolniczych i nierolniczych 1.520.000 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 40.000 zł, z dzierżawy pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz gruntu 40.000 zł.
  - ze zwrotu poniesionych wydatków za energię w budynkach gminnych 20.000
  - z odsetek od nieterminowych wpłat 2.000 zł.
2. Dochody majątkowe zaplanowano z następujących tytułów:
  - ze sprzedaży mienia komunalnego (działka stanowiąca tereny przemysłowe) 100.000 zł oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –5.000 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna.

Planowane dochody wynoszą 102.654 zł, w tym:

- 62.604 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na urzędy wojewódzkie, zaplanowanej na podstawie informacji Wojewody Śląskiego,
- 50 zł jako udział gminy z wpływów za udostępnianie danych osobowych (5%)
- 40.000 zł – środki z urzędu pracy na dofinansowanie zatrudnienia na pracach interwencyjnych.

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

Zaplanowano dotację w wysokości 1.768 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 800 zł na szkolenie obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w kwocie 337.500 zł zaplanowano jako refundację wydatków poniesionych w roku 2018 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE (zakup samochodu pożarniczego dla OSP).

Dział 756 – Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 10.887.019 zł., z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.867.019 zł, zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów. W związku ze zmianami w podatku PIT (obniżenie podatku dochodowego o 1% oraz ulga dla osób poniżej 26 roku życia) zaplanowano zmniejszenie dochodów z tego tytułu w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 70.000 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 60.000 zł. ,
- podatek od nieruchomości w wysokości 3.270.000 zł.,
- podatek rolny w wysokości 94.000 zł, z tego 88.000 zł od osób fizycznych, 6.000 zł od osób prawnych
- podatek leśny w wysokości 85.000 zł., z tego 72.000 zł od osób fizycznych, 13.000 zł od osób prawnych
- podatek od środków transportowych w wysokości 220.000 zł., z tego 200.000 zł od osób fizycznych, 20.000 zł od osób prawnych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 20.000 zł.
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 50.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 50.000 zł
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 590.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 300.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 20.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.000
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 190.000 zł
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 70.000 zł.

Dział 758 –Różne rozliczenia.

Zaplanowano dochody w wysokości 12.996.862 zł.:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 12.406.892 zł  
w tym:
  - a) część wyrównawcza w wysokości 4.798.850 zł., na którą składają się kwota podstawowa 3.902.801 zł i kwota uzupełniająca 896.049 zł,
  - b) część równoważąca w wysokości 52.982 zł,
  - c) część oświatowa w wysokości 7.555.060 zł. Zaplanowana subwencja oświatowa jest niższa o ponad 730.000 zł od subwencji z roku 2019, nie przewidziano w niej żadnych środków na podwyżki wynagrodzeń w oświacie na 2020 rok.
2. Dochody ze zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego 300.000 zł, z refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków z UE 240.000 zł oraz z lokat środków własnych gminy 50.000 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 391.000 zł., na które składają się: wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych 175.000 zł, wpływy z odpłatności za żywienie w przedszkolu 168.000 zł, za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 38.000 zł oraz wpływy z wynajmu sal w budynkach szkolnych oraz zwrotu poniesionych wydatków za energię 10.000 zł.

### Dział 852 - Pomoc społeczna.

Planuje się wpływy w wysokości 1.435.324 zł z następujących źródeł:

1. Zwrotów świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, innych świadczeń z pomocy społecznej i odsetek - w ogólnej kwocie 6.000 zł,
2. Czesciowej odpłatności za pobyt w DPS 10.000 zł
3. Usług opiekuńczych w kwocie 30.000 zł
4. Dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 782.363 zł. (na podstawie informacji Wojewody Śląskiego), w tym na:
  - a) ośrodki wsparcia (dom samopomocy w Żarkach) 712.917 zł,
  - c) Ośrodek pomocy społecznej 5.700 zł,
  - d) Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 63.746 zł
3. Dotacji celowych na zadania własne w wysokości 606.961 zł, w tym na:
  - a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 123,121 zł,
  - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 36.115 zł,
  - c) Zasiłki stałe w kwocie 339.363 zł,
  - d) ośrodek pomocy społecznej 83.125 zł.
  - e) Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 25.207 zł. .

### Dział 855- Rodzina.

Planuje się wpływy w wysokości 12.577.166 zł. z:

1. Dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa), w tym na:
  - a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów 4.177.910 zł,
  - b) świadczenia wychowawcze (500+) 8.326.356 zł
2. Zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek - w ogólnej kwocie 72.900 zł.

### Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się dochody bieżące w wysokości 1.465.000 zł z:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20.000 zł,
- opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.430.000 zł. Kwota powyższa została obliczona na podstawie aktualnie obowiązujących stawek za odbiór odpadów.
- odsetek za nieterminowe wpłaty - 15.000 zł.

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 552677,62 zł, w tym wpływy ze zwiedzania Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w wysokości 240.000 zł oraz z dotacji na zadania bieżące ze środków UE kwotę 312.677,62 zł na Żarecki Klub Seniora.

### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano kwotę 2.531.284,50 zł ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej” .



## **Wydatki**

Na podstawie ustalonych dochodów budżetu gminy przyjęto poziom wydatków na realizację zadań bieżących oraz ustalono wykaz zadań inwestycyjnych do wykonania w roku 2020.

Plan wydatków budżetowych został opracowany na podstawie planów rzeczowych zadań przedstawionych przez kierowników referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych.

Projekt zakłada wydatki w wysokości 43.774.919,50 zł., w tym na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.541.512,80 zł. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 3.910.254,84 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach tego funduszu w ogólnej kwocie 264.862,93 zł.

### **Wydatki bieżące**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 39.864.664,66 zł i przeznaczono je na realizację następujących zadań:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01030 – Izby rolne. Zaplanowano przekazanie środków do izby rolnej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **Dział 500 – Handel.**

- Rozdział 50095 – Pozostała działalność. Planuje się kwotę 105.000 zł na utrzymanie placu targowego (energia, sprzątanie i wywóz odpadów, bieżące remonty).

#### **Dział 600 – Transport i łączność.**

Na wydatki bieżące planuje się kwotę: 379.500 zł. z tego na:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 300.000 zł., z tego:

- na utrzymanie zimowe, oznakowanie dróg, sprzątanie – 130.000 zł,
- na bieżące remonty, naprawy ubytków – 170.000 zł.
- 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Planuje się kwotę 79.500 zł na realizację projektu "Wdrożenie pilotażowego systemu roweru miejskiego na terenie Gminy Żarki i Gminy Myszków leżących na terenie powiatu myszkowskiego" realizowanego w porozumieniu z Gminą Myszków i Powiatem Myszkowskim.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Planuje się kwotę 5.000 zł na rozwój turystyki w gminie.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Na wydatki bieżące planuje się kwotę: 530.000 zł. z tego na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: wydatki bieżące 280.000 zł, z tego 250.000 zł na odszkodowania za nieruchomości przejęte przez gminę. Pozostała kwota przeznaczona jest na prace geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność. Na utrzymanie budynków komunalnych planuje się 60.000 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Planuje się kwotę: 30.000 zł. z tego na:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 5.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – na utrzymanie cmentarza wojennego w Kotowicach 4.000 ze środków własnych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na wydatki bieżące planuje się kwotę: 5.528.914,04 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.495.000 zł. Kwotę obliczono na podstawie ilości etatów z roku 2019, uwzględniając zmianę przepisów o wzroście najniższego wynagrodzenia oraz wyłączeniu kwoty dodatku stażowego z wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planuje się kwotę: 210.000 zł., z czego kwota 62.604 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 195.000 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planuje się kwotę: 285.000 zł., w tym 270.000 na diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach, pozostałe wydatki planuje się na szkolenia radnych, prenumeratę, zakupy artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planuje się kwotę: 4.770,000 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 4.160.000 zł., pozostałą kwotę planuje się na utrzymanie urzędu: zakup materiałów biurowych, publikacji prawnych, druków, prasy, wyposażenia, sprzętu komputerowego i programów komputerowych, szkolenia pracowników, korespondencję, naprawy i konserwację maszyn biurowych, na środki czystości, materiały do bieżących remontów, opłaty za użycie energii elektrycznej i gazu, rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się kwotę 60.000 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Planuje się kwotę: 203.919,04 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów w wysokości 130,000 zł. Pozostałą kwotę zaplanowano na składki do Związku Gmin Jurajskich i do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz inne wydatki, związane z organizacją świąt, uroczystości państwowych i lokalnych, jubileuszy itp.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

Planuje się kwotę: 1.768zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego, w całości na wynagrodzenia i pochodne. Środki te pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planuje się kwotę: 800 zł. na szkolenie obronne ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planuje się kwotę: 120.000 zł na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową, w tym 60.000 zł na wypłaty za udział w akcjach ratowniczych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej, z tego 2.500 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano kwotę 2.000 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Planuje się kwotę 260.000 zł. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Planuje się kwotę 170.000 zł jako wydatki bieżące., w tym 58.000 zł na rezerwę ogólną. Zaplanowano także kwotę 112.000 zł jako rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Na wydatki bieżące planuje się kwotę 12.852.650,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 10.415.000 zł Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji na 2020 rok.

Zaplanowana subwencja oświatowa na rok 2020 wynosi 7.555.060 zł. Ze środków własnych na oświatę (razem z wydatkami Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 322.600 zł) przeznacza się kwotę 5.625.190 zł . Subwencja nie uwzględnia wzrostu wynagrodzeń w oświacie w 2020 roku, związku z tym w budżecie nie zaplanowano również środków na podwyżki wynagrodzeń.

Projektowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planuje się kwotę 8.251.450 zł. W podziale na poszczególne szkoły plan wydatków przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Przybynowie – 1.338.350 zł

Szkoła Podstawowa w Zawadzie – 1.058.600 zł

Szkoła Podstawowa w Jaworzniku – 1.072.000 zł

Szkoła Podstawowa w Żarkach – 4.782.500 zł,.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planuje się kwotę 1.173.700 zł z czego na:

Oddział w Przybynowie – 182.000 zł, Oddział w Zawadzie – 212.900 zł , Oddział w Jaworzniku – 137.800 zł ,

Oddział w Żarkach – 641.000 zł .

Rozdział 80104 - Przedszkola.

Planuje się kwotę 1.257.000 zł, z czego 1.227.000 zł na wydatki bieżące Przedszkola w Żarkach. Zaplanowano dotację 30.000 zł w związku z porozumieniami dotyczącymi uczęszczania dzieci zameldowanych w gminie Żarki do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Zaplanowano kwotę 220.000 zł. na wydatki bieżące na opłaty za dowóz dzieci do szkół.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - zaplanowano kwotę 1.127.200 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek działających przy placówkach oświatowych gminy. Kwota 720.000 zł na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota na zakup żywności ( z wpłat rodziców), energii, gazu i wody oraz niezbędne zakupy rzeczowe .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 21.500 zł na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy.

W rozdziałach 80149 i 80150 zaplanowano wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych. Środki zaplanowano w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie tych zadań.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych - planuje się kwotę 152.900 zł z czego na:

Oddział w Przybynowie – 22.000 zł, Oddział w Żarkach – 130.900 zł .

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach .

Planuje się kwotę 648,900 zł. W podziale na poszczególne szkoły plan wydatków przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Przybynowie – 122.400 zł

Szkoła Podstawowa w Zawadzie – 84.500 zł

Szkoła Podstawowa w Jaworzniku – 92.000 zł

Szkoła Podstawowa w Żarkach – 350.000 zł,

#### Dział 851- Ochrona zdrowia.

Na wydatki bieżące planuje się kwotę 190.000 zł – są to wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które zostaną sfinansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 10.000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180.000 zł. Z kwoty tej zaplanowano 35.000 zł na dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planuje się kwotę: 2.864.004 zł z czego kwota 1.389.324 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone i zadania własne, pozostała kwota ze środków własnych budżetu. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 1.697.132 zł .

Projektowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej planuje się kwotę 216.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia planuje się kwotę 712.917 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano 2.000 zł ze środków własnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej zaplanowano w kwocie 36.115 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - planuje się kwotę 224.121 zł., w tym ze środków budżetu państwa 123.121 zł, pozostała kwota z budżetu gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się kwotę 20.000 zł. z budżetu gminy dla osób o niskich dochodach, kwalifikujących się do ich pobierania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zaplanowano wydatki w kwocie 344.393 zł, w tym 339.393zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe oraz 5.000 zł ze zwrotów z lat ubiegłych do odprowadzenia do budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Planuje się kwotę 1.187.700 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.081.000 zł. Wydatki tego rozdziału zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 88.825 zł i budżetu gminy w pozostałej kwocie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planuje się kwotę 63.746 zł. z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się kwotę 42.012 zł., w tym 25.207 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa oraz pozostała kwota ze środków własnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planuje się kwotę 15.000 zł ze środków własnych .

#### Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 302.600 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 254.000 zł. Są to wydatki na świetlice szkolne:

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Żarkach – 215.500 zł., Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zawadzie – 44.000 zł , Świetlica przy Szkole Podstawowej w Jaworzniku 43.100 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł. Kwota ta stanowi wymagany udział własny (10%) w realizacji zadania – wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.

#### Dział 855 – Rodzina.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - planuje się kwotę 8.338.356 zł z dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego (500+) .

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planuje się kwotę 3.844.616 zł z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny - planuje się kwotę 398.090 zł , w tym 342.000 z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – w ramach wydatków na projekt realizowany ze środków z Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 77.490 zł , ze środków własnych 160.000 zł.

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze - planuje się kwotę 100.000 zł ze środków własnych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowano w kwocie 18.694 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki bieżące planuje się kwotę 2.010.000 zł, z tego na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano 20.000 zł na bieżące wydatki ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na obsługę systemu zagospodarowania odpadów komunalnych planuje się kwotę 1.430.000 zł. Środki na wydatki przeznaczone na to zadanie pochodzą z wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów. Na wynagrodzenia i obsługę administracyjną tego zadania zaplanowano kwotę 145.000 zł, a na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami kwotę 1.285.000 zł .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Planuje się kwotę 30.000 zł, na wywóz śmieci, zakup narzędzi, sprzętu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł. na zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin, pielęgnację zieleni na terenie gminy, zakup paliwa do kosiarki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planuje się kwotę 425.665,74 zł -na opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów elektrycznych i usługę eksploatacji oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 110.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych na terenie gminy, usługi weterynaryjne, sanitarne z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, dokarmianie bezpańskich zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się kwotę 1.277.677,62 zł., z tego na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Planuje się kwotę 615.000 zł, w tym 600.000 jako dotację dla instytucji kultury - Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność domu kultury i świetlic wiejskich. Zaplanowano też 15.000 zł na wydatki bieżące przeznaczone na remont świetlic wiejskich.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury.

Zaplanowano kwotę 130.000 zł na wydatki rzeczowe Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Planuje się kwotę 220.000 na dotację dla instytucji kultury – Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na działalność Żareckiego Klubu Seniora z pozyskanych środków z Unii Europejskiej kwocie 312.677,62 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki bieżące planuje się kwotę 481.000 zł., z tego na:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe planuje się kwotę 241.000 zł , w tym 130.000 na wynajem lodowiska, 111.000 zł na utrzymanie i bieżące remonty obiektów sportowych: pawilon sportowy, stadion, tereny rekreacyjne, boiska .

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Planuje się kwotę 240.000 zł jako dotację na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy.

### **Wydatki majątkowe:**

Na wydatki majątkowe w 2020 r. zaplanowano w budżecie gminy kwotę 3.910.254,84 zł na realizację zadań inwestycyjnych przedstawionych szczegółowo w poniższej tabeli. Kwota 2.531.284,50 zł pochodzi z dofinansowania pozyskanego ze środków UE. Kwota 1.378.970,34 zł pochodzi ze środków własnych.

Wydatki na zadania majątkowe realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 3.151.145,18 zł .

## **Przychody i rozchody**

Na 2020 rok zaplanowano:

### **Przychody - 1.218.383,03 zł – z tego:**

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000 zł na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji na 2020 rok,
- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 18.383 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

### **Rozchody – 2.213.048,65 zł, z tego:**

- spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 285.418,60 zł,
- spłaty kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne 1.927.630,05 zł.

### Wykaz zadań majątkowych do realizacji w latach 2020 - 2021

Nazwa zadania	Dział. Rozdz.	Wartość całkowita zadania	z tego:							
			Realizacja w roku 2020	Dofinansowanie	Środki własne	Realizacja w roku 2021 i 2022	Dofinansowanie	Środki własne	uwagi	
Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej w Żarkach Gmina Żarki.	926.92601	3 151 145,18	3 151 145,18	2 531 284,50	619 860,68				RPO w ramach EFRR	
Budowa i przebudowa dróg - ul. Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach	926.92601	1 200 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	Fundusz Dróg Samorządowych	
Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku	754.75412	1 579 091,40	0,00			1 579 091,40	711 556,65	867 534,75	RPO	
Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa - Gmina Olsztyn; Suliszowice, Jarosów - Gmina Żarki	630.63003	4 041 850,00	0,00			4 041 850,00	2 641 502,50	1 400 347,50	RPO	
Budowa wodociągu i kanalizacji Czarny Kamień	900.90001	2 800 000,00				2 800 000,00		2 800 000,00	pożyczka WFOŚ do 90%	
Zadania z funduszu sołeckiego										
Posadzka pod wiatę z kostki betonowej - Czatachowa	900.90095	8 156,00	8 156,00		8 156,00					
Ogrodzenie placu zabaw - Jarosów	900.90095	17 150,00	17 150,00		17 150,00					
Budowa podjazdu pod remizą OSP Jaworznik	754.75412	44 204,21	44 204,21		44 204,21					
Budowa oświetlenia przy boisku w Kotowicach	900.90015	25 665,74	25 665,74		25 665,74					
Zagospodarowanie terenu wokół altany w Przybynowie	900.90015	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
Budowa placu zabaw w Suliszowicach	926.92601	19 583,59	19 583,59		19 583,59					
Dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej w Zaborzu	600.60016	14 350,12	14 350,12		14 350,12					
<b>OGÓŁEM</b>		12 772 086,58	3 910 254,84	2 531 284,50	1 378 970,34	9 020 941,40	3 353 059,15	5 667 882,25		
w tym zadania realizowane z udziałem środków z UE		7 192 995,18	3 151 145,18	2 531 284,50	619 860,68	4 041 850,00	2 641 502,50	1 400 347,50		