



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 94

UCHWAŁA NR XIII.92.2019 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzęstowice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 9 lit. i, art. 41 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Rada Gminy Chrzęstowice, uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na 2020 rok.

§ 2.1. Prognozowana kwota dochodów budżetowych wynosi 32.750.498,43 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 2.452.638,43 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 30.297.860,00 zł, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 8.550.574,00 zł,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.100.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.303.546,93 zł, których źródłem jest pożyczka na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 32.258.969,36 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 1.433.546,65 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 30.825.422,71 zł, w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 8.550.574,00 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- d) wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego w wysokości 256.514,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- e) wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 1.171.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- f) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.795.076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 491.529,07 zł zostaje przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.550.574,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w wysokości 1.433.546,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwala się z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 130.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 800.800,00 zł;
- 3) dotacje ma zadania majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Tworzy się w budżecie gminy na 2020 rok:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 40.169,01 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 79.830,99 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 256.514,64 zł stanowiącą Fundusz Sołecki dla poszczególnych sołectw Gminy Chrząstowice, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.500.000,00 zł;
- 2) maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Chrząstowice w roku budżetowym 2020 do wysokości 100.000,000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Chrząstowice do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału, między paragrafami, z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników;
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzastowice.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

Krzysztof Warzecha

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII.92.2019
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 18 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
750			Administracja publiczna	55 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00
		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	55 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00
		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	1 424,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
		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	7 600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 104 340,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 405 343,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 354,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 388,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 179,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 422,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 887 503,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 864 565,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	571 591,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 176,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 171,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 623 394,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 473 394,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	7 765 366,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 671 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 671 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 088 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 088 506,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	367 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	30 930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 930,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 500,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00
852			Pomoc społeczna	197 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
855			Rodzina	8 482 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 151 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 151 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
Razem dochody bieżące:				30 297 860,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 104,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	773 104,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 104,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 534,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 534,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 534,43
Razem dochody majątkowe:				2 452 638,43
Ogółem dochody:				32 750 498,43

Projektując budżet Gminy Chrząstowice na 2020 rok wykorzystano wytyczne i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 15.10.2019 r. nr ST3.4750.31.2019. Jednocześnie projekt powstał w oparciu o jakościową analizę kształtowania się dochodów za trzy kwartały roku 2019 oraz informację Wojewody Opolskiego o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacjach na zadania własne, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.

W budżecie gminy na 2020 r. planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących. Przedmiotową różnicę planuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy za 2019 r.

Mając powyższe na uwadze przedstawiony projekt wydatków budżetowych gminy zabezpiecza realizację obligatoryjnych zadań własnych naszej gminy, lecz nie obejmuje wszystkich zgłoszonych potrzeb przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne gminy oraz sołectwa i organizacje pozarządowe.

Dlatego też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzania licznych zmian budżetu, z chwilą uzyskania dodatkowych dochodów w trakcie 2020 roku.

DOCHODY:**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Kwota dochodów zaplanowanych w tym dziale pochodzi z wpłat za dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie 201.000,00 zł, na które składają się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochody majątkowe pochodzące z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 1.200.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wpływy w kwocie 6.000,00 zł pochodzą z wpłat za kwatery grzebalne na cmentarzach komunalnych gminy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 55.100,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.050,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.424,00 zł, źródłem ich jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody na 2020 r. wynoszą 500,00 zł, źródłem ich jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody na 2020 r. wynoszą 7.600,00 zł, źródłem ich jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - plan na 2020 rok oszacowany został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

Wpływy podatku od nieruchomości stanowią istotne źródło dochodów budżetu gminy. Zakładany poziom dochodów z tego tytułu został zaplanowany w wysokości 1.203.354,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz w wysokości 1.864.565,00 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny został zaplanowany na podstawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2019 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, autobusy oraz przyczepy i naczepy. Wysokość stawek podatkowych corocznie uchwała Rada Gminy w ramach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest on zróżnicowany w zależności od wagi pojazdu i nacisku na oś.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych i zameldowanych na obszarze naszej gminy.

Planowana kwota podatku w wysokości 7.473.394,00 zł została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów o planowanych w roku 2020 dochodach gminy Chrzastowice z tego tytułu.

Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 150.000,00 zł w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu za trzy kwartały 2019 roku.

Dochody z tego podatku w dużej mierze zależą od kondycji finansowej podmiotów prawnych, a także przyjętych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – losowość tego podatku powoduje, że dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wpływów z roku 2019 w wysokości 20.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – przyjęta wielkość wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z oceny rzeczywistych dochodów uzyskanych na przestrzeni trzech kwartałów roku 2019 i została zaplanowana w wysokości 260.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2020 rok zostały zaplanowane na kwotę 20.000,00 zł. na podstawie wykonania z 2019 r.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2020 rok w wysokości 110.000,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji na finansowanie zadań gminy i tak:

- subwencja oświatowa w wysokości 6.671.860,00 zł,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 1.088.506,00 zł.

Zaplanowano również wysokość odsetek od środków na lokatach bankowych w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w wysokości 367.530,00 zł pochodzą z wpłat rodziców z tytułu opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz z opłat za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami w tym dziale są planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych przekazane naszej gminie przez Opolski Urząd Wojewódzki.

Dział 855 – RODZINA

Dochodami w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 2020 rok dochody wynoszą ogółem 1.879.104,00 zł, z tego:

- rozdział 90001, dochody majątkowe w wysokości 773.104,00 zł z dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice”, które zostało zakończone w 2019 roku, natomiast końcowe rozliczenie oraz otrzymanie przez gminę Chrzastowice przedmiotowej dotacji jest przewidywane na 2020 rok,

- rozdział 90002, dochody bieżące w wysokości 1.100.000,00 zł pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- rozdział 90019, dochody bieżące w wysokości 5.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- rozdział 90025, dochody w wysokości 1.000,00 zł stanowiące 10% z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 479.534,43 zł z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja klubu samorządowego z remizą OSP w Chrzastowicach”, które zostało zakończone w 2019 roku, natomiast końcowe rozliczenie oraz otrzymanie przez gminę Chrzastowice przedmiotowej dotacji jest przewidywane na 2020 rok.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII.92.2019
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 18 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

dział	rozdział	nazwa	plan	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań					
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 601 854,75	262 854,75	262 854,75	2 000,00	260 854,75	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	1 339 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 491 854,75	152 854,75	152 854,75	2 000,00	150 854,75	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	1 339 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00	254 000,00	254 000,00	4 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 000,00	102 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	152 000,00	152 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 095 549,10	4 095 549,10	3 931 549,10	3 105 516,00	826 033,10	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 050,00	55 050,00	55 050,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 265 431,10	3 265 431,10	3 257 431,10	2 886 601,00	370 830,10	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	620 068,00	620 068,00	575 068,00	161 865,00	413 203,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 600,00	200 600,00	195 600,00	32 600,00	163 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	175 000,00	170 000,00	25 000,00	145 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	7 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	13 130 404,00	13 130 404,00	12 340 904,00	10 398 844,00	1 942 060,00	449 000,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 125 262,00	8 125 262,00	7 875 262,00	7 075 262,00	800 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 100,00	673 100,00	653 100,00	583 100,00	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 057 400,00	2 057 400,00	1 568 400,00	1 203 400,00	365 000,00	449 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	223 000,00	223 000,00	216 000,00	207 000,00	9 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388 841,00	388 841,00	388 341,00	125 841,00	262 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 160,00	49 160,00	49 160,00	0,00	49 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 060 000,00	1 060 000,00	1 050 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 800,00	152 800,00	143 800,00	124 800,00	19 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 841,00	396 841,00	392 841,00	379 441,00	13 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	85 000,00	16 500,00	68 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	65 000,00	16 500,00	48 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 019 595,00	1 019 595,00	716 095,00	544 495,00	171 600,00	110 000,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 995,00	622 995,00	620 495,00	544 495,00	76 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	129 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 800,00	339 800,00	310 800,00	300 000,00	10 800,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	322 800,00	322 800,00	310 800,00	300 000,00	10 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 641 800,00	8 641 800,00	247 300,00	157 725,00	89 575,00	76 800,00	8 317 700,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 151 000,00	7 151 000,00	60 300,00	54 600,00	5 700,00	0,00	7 090 700,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093 000,00	1 093 000,00	102 000,00	94 125,00	7 875,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	217 000,00	217 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	124 800,00	124 800,00	48 000,00	0,00	48 000,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 266,65	1 754 720,00	1 754 720,00	75 720,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	64 546,65	64 546,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 720,00	1 171 720,00	1 171 720,00	71 720,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	56 000,00	56 000,00	2 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 546,65	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 546,65	24 546,65

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 506,54	574 506,54	401 506,54	127 200,00	274 306,54	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 506,54	90 506,54	72 506,54	5 700,00	66 806,54	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 037,38	231 037,38	231 037,38	64 000,00	167 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	122 962,62	122 962,62	97 962,62	57 500,00	40 462,62	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	224 769,32	194 769,32	94 769,32	29 000,00	65 769,32	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	9 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	96 769,32	66 769,32	66 769,32	20 000,00	46 769,32	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Wydatki razem:			32 258 969,36	30 825 422,71	20 777 722,71	14 795 024,00	5 982 698,71	933 800,00	9 049 700,00	64 200,00	1 433 546,65	1 433 546,65

WYDATKI:**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące zapewnienie drożności rowów i przepustów, dotację dla Izby Rolniczej w Opolu oraz pozostałą działalność w zakresie wydatków bieżących w rolnictwie.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone są na wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.601.854,75 zł, z tego: na wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych wraz z wydatkami z Funduszu Sołeckiego przeznaczonego na wyasfaltowanie ul. Opolskiej w Dąbrowicach i ulicy Kopernika w Lędzinach oraz zadania inwestycyjne w wysokości 1.339.000,00 zł, z tego: na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni” w wysokości 1.065.000,00 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Chrzastowicach” w wysokości 274.000,00 zł, które są finansowane przy współdziałaniu środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki na remonty zasobów komunalnych, oświetlenie klatek schodowych i inne drobne usługi z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego na wykończenie remontu budynku na terenie placu samorządowego przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni oraz zagospodarowanie terenów zielonych w Dębui.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- wyceny (operaty szacunkowe) nieruchomości i gruntów w związku z przygotowaniem ich do sprzedaży,
- podkłady geodezyjne wraz z mapami,
- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi gminne publiczne,
- ogłoszenia do prasy dotyczące wykazu nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia o przetargach,
- wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- opłaty sądowe dotyczące ujawnienia gminnych nieruchomości w księgach wieczystych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań zleconych,
- obsługę Rady Gminy i Komisji Rady,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi,
- opłaty za konserwację urządzeń ksero, komputerów, centrali telefonicznej i telefonów,
- opłaty za energię, telefony, opłaty pocztowe, prenumeraty, szkolenia,
- ubezpieczenia budynków,
- opłaty za wywóz śmieci, opał i materiały biurowe,
- promocję gminy i druk Informatora Gminy Chrzastowice,
- składki członkowskie,
- inkaso sołtysów wraz z dojazdami,
- wydatki bieżące związane z realizacją wieloletniego projektu pn. „Radość ze współpracy na pograniczu czesko – polskim”, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG Va.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale, są to kwoty związane z aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 1.424,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy oraz na zadania związane z obroną cywilną.

W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego został zaplanowany wydatek na zakup pilarki dla OSP Daniec w wysokości 2.000,00 zł oraz doposażenie monitoringu wsi Suchy Bór w wysokości 8.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano środki w wysokości 64.200,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz odsetek i dyskonta od emisji papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 120.000,00 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna w kwocie 40.169,01 zł;

2) rezerwa celowa w kwocie 79.830,99 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. 0,5 % planowanych na 2019 r. wydatków budżetowych gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostek oświatowych w naszej gminie oraz dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze w wysokości 349.000,00 zł oraz dotację na zadanie publiczne z zakresu opieki nad dziećmi w wieku od 1,5 lat w wysokości 100.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł oraz działań profilaktycznych związanych z problemem narkomanii w wysokości 20.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki związane z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, którzy zostali tam skierowani na podstawie postanowień sądu, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania. Zaplanowano również dotację w wysokości 110.000,00 zł na utrzymanie stacji opieki i gabinetu rehabilitacyjnego w Dębciu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic szkolnych oraz wypłaty stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W dziale tym zaplanowano również dotację dla żłobka funkcjonującego na terenie naszej gminy w wysokości 76.800,00 zł oraz opłaty za dzieci z terenu gminy Chrzastowice uczęszczające do żłobków na terenie miasta Opole

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:

- „Budowa oświetlenia na ul. Krótkiej w Niwkach” w kwocie 16.643,38 zł,
- „Budowa oświetlenia przy ul. Makowej i Chabrowej w Suchym Borze – projekt techniczny” w kwocie 4.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia przy ul. Wrzosowej w Suchym Borze – projekt techniczny” w kwocie 3.903,27 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie wywozu odpadów z terenu gminy Chrzastowice w wysokości 1.171.720,00 zł, oczyszczanie ulic oraz na oświetlenie dróg powiatowych, krajowych i gminnych.

Natomiast w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, wydatkami związanymi z opieką nad zwierzętami oraz ochroną środowiska w gminie Chrzastowice.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic i klubów samorządowych, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 130.000,00 zł oraz dotacje na zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) w wysokości 43.000,00 zł.

W tym dziale realizowane są również zadania z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy po 50-tym roku życia.

W ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano:

- organizację dożynek w sołectwie Chrzastowice,
- zakup wyposażenia kuchni klubu samorządowego w Chrzastowicach,
- organizację dożynek oraz innych imprez plenerowych w Dańcu,
- remont dachu klubu wiejskiego w Dańcu,
- organizację dożynek wiejskich (w tym uszycie strojów ludowych) w Dębskiej Kuźni,
- wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach,
- organizację dożynek wiejskich w Dębciu,
- modernizację klubu wiejskiego i remizy OSP w Dębciu,
- remont klubu wiejskiego w Falmirowicach,
- organizację imprez lokalnych w Lędzinach,
- zakup telewizora 56 cali ze statywem i uchwytem ściennym do świetlicy wiejskiej w Suchym Borze.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw i obiektów sportowych na terenie naszej gminy, prowadzeniem działalności sportowej oraz na dotację na zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 100.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego realizowane będą przedsięwzięcia:

- wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Chrzastowicach,
- zakup urządzeń na plac zabaw przy boisku w Dębciu,
- wykostkowanie placu siłowni zewnętrznej w Falmirowicach,
- utwardzenie terenu wokół i we wiacie biesiadnej z położeniem kostki brukowej w Suchym Borze.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII.92.2019
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 18 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r. w złotych
Przychody ogółem:			1 303 546,93
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	803 546,93
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00

Zaplanowane na 2020 rok przychody dotyczą:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 803.546,93 zł;
- 2) planowanych do zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni” oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Chrząstowicach”, realizowanych przy współudziale środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 500.000,00 zł.

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r. w złotych
Rozchody ogółem:			1 795 076,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	958 276,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	36 800,00

Zaplanowane na 2020 rok rozchody dotyczą:

- 1) spląty pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 758.276,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 2) spląty pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 3) wykupu obligacji z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 800.000,00 zł wyemitowanych w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Chrząstowicach”;
- 4) spląty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 36.800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice”.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII.92.2019
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 18 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	55 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 050,00
		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	55 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00
		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	1 424,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
		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	7 600,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
855			Rodzina	8 482 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 151 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 151 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
			Ogółem dochody na zadania zlecone:	8 550 574,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII.92.2019
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 18 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r. w złotych
750		Administracja publiczna	55 050,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 050,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 050,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 424,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 424,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00
	75414	Obrona cywilna	7 600,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00
852		Pomoc społeczna	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
855		Rodzina	8 482 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 151 000,00
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 090 700,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 300,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093 000,00
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 000,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 125,00
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	7 875,00
	85504	Wspieranie rodziny	217 000,00
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
Ogółem wydatki na zadania zleczone:			8 550 574,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII.92.2019
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 18 grudnia 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni	1 065 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Chrząstowicach	274 000,00
900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrząstowice	40 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Krótkiej w Niwkach (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego)	16 643,38
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Makowej i Chabrowej w Suchym Borze – projekt techniczny (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego)	4 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej w Suchym Borze – projekt techniczny (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego)	3 903,27
926	92695	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Chrząstowicach (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 000,00
926	92695	Utwardzenie terenu wokół i we wiacie biesiadnej z położeniem kostki brukowej w Suchym Borze (zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 000,00
Ogółem:			1 433 546,65

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII.92.2019
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 18 grudnia 2019 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	921	92116	2480	Biblioteki	130 000,00
Razem:					130 000,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	801	80104	2830	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku od 1,5 roku życia	100 000,00
2	801	80104	2590	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze	349 000,00
3	851	85154	2820	Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 000,00
4	852	85228	2830	Zadania z zakresu pomocy społecznej, usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	110 000,00
5	855	85505	2830	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonej przez żłobki	76 800,00
6	921	92105	2820	Zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020)	18 000,00
7	921	92195	2820	Zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020)	25 000,00
8	926	92605	2820	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Razem:					803 800,00

3) dotacje na zadania majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	900	90005	6230	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrząstowice	40 000,00
Razem:					40 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIII.92.2019
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 18 grudnia 2019 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2020 r.
1	926	92695	Chrząstowice	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Chrząstowicach	15 000,00
	921	92109		Zakup wyposażenie kuchni klubu samorządowego w Chrząstowicach	10 903,27
	921	92105		Organizacja dożynek wiejskich	5 000,00
	900	90095		Posadowienie wiaty przystankowej przy ulicy Opolskiej w Chrząstowicach	6 000,00
2	754	75412	Daniec	Dofinansowanie zakupu pilarki dla OSP Daniec	2 000,00
	921	92105		Organizacja dożynek oraz innych imprez plenerowych	6 903,27
	921	92109		Remont dachu klubu wiejskiego	28 000,00
3	921	92109	Dąbrowice	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	9 576,79
	600	60016		Wyasfaltowanie ul. Opolskiej w Dąbrowicach	5 000,00
4	921	92105	Dębie	Organizacja dożynek wiejskich	6 000,00
	700	70005		Zagospodarowanie terenów zielonych w Dębciu	4 000,00
	921	92109		Modernizacja klubu wiejskiego i remizy OSP w Dębciu	11 057,32
	926	92695		Zakup urządzeń na plac zabaw przy boisku w Dębciu	4 000,00
5	700	70004	Dębska Kuźnia	Wykończenie remontu budynku na terenie placu samorządowego przy ul. Kolonia w Dębskiej Kuźni	30 000,00
	921	92105		Organizacja dożynek wiejskich (w tym uszycie strojów ludowych)	6 903,27
6	921	92109	Falmirowice	Remont klubu wiejskiego	20 000,00
	926	92695		Wykostkowanie placu siłowni zewnętrznej	2 769,32
7	600	60016	Lędziny	Wyasfaltowanie ulicy Kopernika w Lędzinach	27 854,75
	921	92105		Organizacja imprez lokalnych	2 000,00
8	900	90015	Niwki	Budowa oświetlenia na ul. Krótkiej w Niwkach	16 643,38
9	900	90095	Suchy Bór	Zakup kosi spalinowej	2 000,00
	754	75495		Doposażenie systemu monitoringu wsi	8 000,00
	900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wrzosowej w Suchym Borze	3 903,27
	900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Makowej i Chabrowej w Suchym Borze	4 000,00
	921	92109		Zakup telewizora 56 cali ze statywem i uchwytem ściennym	4 000,00
	926	92695		Utwardzenie terenu wokół i we wiacie biesiadnej z położeniem kostki brukowej	15 000,00
Ogółem:					256 514,64