

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Data	2016 -11- 15
Nr	
podpis	

Wójta Gminy Charsznica
z dnia 14 listopada 2016 roku
o przygotowaniu i przekazaniu projektu budżetu na 2017 rok
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022.

Na podstawie art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013r, poz.885), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Charsznica w wersji papierowej:

- 1) projekt budżetu na 2017 rok,
- 2) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 - 2022.

§ 2

Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie:

- 1) projekt budżetu na 2017 rok - w wersji papierowej,
- 2) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 - 2022 - w wersji elektronicznej, celem zaopiniowania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Krakowie

Data 2016 -11- 15

Nr

podpis

Część opisowa

do projektu budżetu Gminy Charsznica na 2017 rok

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe ustalono w kwocie 29.705.288,07 zł z czego 25.508.398,77 zł to dochody bieżące, a 4.196.889,30 zł to dochody majątkowe.

W zakresie dochodów majątkowych na 2017 rok zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł, wpływ środków w ramach umowy partnerskiej w projekcie „Bezpieczna małopolska – samochody stażackie“ w kwocie 315.874,69 zł, wpływ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy przedszkola w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wpływy z rozliczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z planowanymi do realizacji zadaniami: pn.: „Odnowa wsi – odnowa centrum Charsznicy” – w kwocie 333.370,61, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica” - w kwocie 256.164,00 zł, pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica” – w kwocie 591.480,00 zł, pn.: „Przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróżnych SKA oraz dla podróżnych z kierunków Warszawa, Kraków i Katowice” – w kwocie 1.500.000,00 zł.

W dochodach bieżących znaczną pozycję stanowią dochody własne z podatków i opłat. Wpływy z podatków i opłat przyjęto na podstawie średnich dochodów z trzech kwartałów roku 2016 oraz z uwzględnieniem zmian sposobu użytkowania i zmian własnościowych na dzień 30.09.2016r. Pozostałe wpływy przyjęto również na podstawie wykonania za 3 kwartały 2016 roku.

Przyjęty w kwocie 3.169.389,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych wykazuje wzrost o 8,3% w stosunku do planu z 2016 roku, co kwotowo daje wzrost o 244.955 zł. Natomiast przyznane Gminie subwencje ogólne w kwocie 9.382.656,00 zł spadły o 1,32% w stosunku do planu z 2016 roku, co kwotowo stanowi spadek o 124.116 zł, w tym subwencja oświatowa została zmniejszona o 252.888,00 zł, a subwencja wyrównawcza została zwiększona o 128.772,00 zł.

W dochodach bieżących planuje się również wpływ środków pomocowych na ogólną kwotę 1.205.772,77 zł, w tym: 1.034.318,77 zł na zadania pn.: Wsparcie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kompetencji kluczowych“ i 171.454,00 zł na zadanie pn.:

„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego“.

W projekcie budżetu na 2017 r. zakłada się przychody z tytułu zaciąganych długoterminowych pożyczek w ogólnej kwocie 1.337.400,00 zł, tj.: 1.000.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola“ i 337.400,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach umowy partnerskiej w projekcie „Bezpieczna Małopolska – samochody stażackie“ na zakup samochodu dla OSP Tczycza.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 ustalono w kwocie 29.550.436,42 zł w tym na wydatki bieżące 23.393.953,89 zł, a na wydatki majątkowe 6.156.482,53 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 154.851,65 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na:

1. Budowę wodociągu w Michowie – Charsznicy - 48.500,00 zł
2. Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy powiatowej Policji – 6.000,00 zł
3. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Tczycza w ramach umowy partnerskiej w projekcie „Bezpieczna Małopolska – samochody stażackie“ – 730.684,00 zł
4. Budowę przedszkola – 2.350.000,00 zł
5. Wymianę źródeł ciepła na paliwo gazowe – 627.500,00 zł
6. Wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe – 270.000,00 zł
7. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – 50.000,00 zł
8. Odnowę wsi – odnowa centrum Charsznicy – 473.798,53 zł
9. Przebudowę dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróżnych SKA oraz podróżnych z kierunków Warszawa, Kraków i Katowice – 1.600.000,00 zł

Zadania inwestycyjne z pozycji 3, 5, 6, 7, 8 i 9 będą korzystać z dofinansowań unijnych.

Pozostała kwota planowanych wydatków w kwocie 23.393.953,89 zł zabezpiecza zadania własne, zlecone i zadania bieżące, które są dofinansowane środkami pomocowymi. Największą grupą wydatków są wydatki przeznaczone na oświatę i wynoszą 9.265.908,51 zł, co stanowi 40% planu wydatków bieżących. W kwocie tej 1.079.175,91 zł stanowią

wydatki na zadania dotyczące dwóch projektów tj. „Wspieranie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kompetencji kluczowych“ i „Wychowanie przedszkolne“ na które planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków pomocowych. Drugą dużą grupą w budżecie są wydatki na rodzinę, które wynoszą 6.501.277,00 zł i pomoc społeczną, które wynoszą 1.853.942,00 zł. Łącznie stanowią one 35,72% wydatków bieżących.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, tj Sołectw. W 2017 roku Sołectwa zrealizują ogółem zadania na kwotę 284.866,19zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 88.328,00 zł, i rezerwę celową w zakresie zadań dotyczących zarządzania kryzysowego w wysokości 42.672,00 zł.

Ogólne zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 roku wyniesie 4.611.864,66 zł, natomiast zadłużenie na 31.12.2017 rok planuje się na poziomie 3.911.237,11zł. Na planowany poziom zadłużenia na koniec 2017 roku będą miały wpływ planowane do zaciągnięcia pożyczki oraz decyzja o częściowym umorzeniu pożyczki na zadanie pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szansą rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Charsznica. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30.06.2016 roku w kwocie 545.775,90 zł umorzył pożyczkę na w/w zadanie. Termin spłaty pozostałej (nieumorzonej kwoty pożyczki i odsetek upływa 31.03.2017 roku.

Wskaźnik zadłużenia Gminy spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Jan Żebrak

PROJEKT

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CHARSZNICA NA ROK 2017

Rady Gminy w Charsznicy
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), Rada Gminy w Charsznicy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie: **29.705.288,07 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące: **25.508.398,77 zł**;
2. Dochody majątkowe: **4.196.889,30 zł**;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie: **29.550.436,42 zł**
- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **23.393.593,89 zł**
- jak w załączniku nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **6.156.482,53 zł**,
- jak w załączniku nr 2.2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie: **154.851,65 zł** stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody w kwocie: **1.337.400,00 zł** – jak w załączniku Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2017 roku długoterminowych pożyczek w kwocie: **1.337.400,00 zł**.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie: **1.492.251,65 zł** – jak w załączniku nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

a) ogólną w kwocie: **88.328,00 zł**

b) celową w kwocie: **42.672,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w załączniku nr 5.

§ 6. Udziela się dotacje z budżetu Gminy Charsznica:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **534.880,00 zł**

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **1.170.000,00 zł**

- jak w załączniku Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (ZUK w Charsznicy) – jak w załączniku nr 7.

2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę: **284.866,19 zł** i są to środki do dyspozycji Sołectw - jak w załączniku Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Charsznica do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy Charsznica do:

1. Zaciągania w roku 2017 kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.500.000,00 zł;
2. Zaciągania pożyczek długoterminowych w wysokości: 1.337.400,00 zł;
3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Charsznicy.

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHARSZNICA NA 2017 ROK

Dział	Treść	Kwota
1	2	3
020	Leśnictwo	
	a) dochody bieżące:	1 500,00
	- wpływy z obwodów łowieckich (0750)	1 500,00
		1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00
	a) dochody bieżące	141 000,00
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (0470)	11 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy (0750)	130 000,00
	b) dochody majątkowe	200 000,00
	- sprzedaż działki (§ 0770)	200 000,00
		200 000,00
750	Administracja publiczna	56 419,00
	a) dochody bieżące	56 419,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	
		56 419,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 500,00
	a) dochody bieżące	1 500,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	
		1 500,00
752	Obrona narodowa	920,00
	a) dochody bieżące	920,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (obrona cywilna § 2010)	
		920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 874,69
	b) dochody majątkowe	315 874,69
	- środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (§ 6258- zakup samochodu dla OSP Teczycza w ramach umowy partnerskiej w projekcie „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”)	
		315 874,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 584 506,00
	a) dochody bieżące:	6 584 506,00
	- podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (0350)	5 000,00
	- podatek rolny od osób fizycznych (0320)	1 179 602,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (0310)	527 600,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych (0310)	887 509,00

	- podatek rolny od osób prawnych (Nadleśnictwo) (0320) - podatek leśny (j.g.u.) (0330) - podatek od spadków i darowizn (0360) - podatek od środków transportowych osób fizycznych (0340) - podatek leśny od osób fizycznych (0330) - podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fiz.(0500) - podatek od czynności cywilno-prawnych od os.prawn.(0500) - wpływy z opłaty skarbowej (0410) - podatek dochodowy od osób fizycznych(0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (0020) - odsetki od nieterm. wpłat z tyt pod. i opłat od os.prawn. (0910) - odsetki od nieterm wpłat z tyt. podatków od osób fiz. (0910) - opłata targowa (0430) - wpływy z opłat za wydane zezwol. na sprzed alkoholu (0480) - wpływy z różnych opłat (0690 – czynności egzekucyjne)	3 832,00 14 893,00 10 000,00 562 270,00 1 111,00 70 100,00 2 900,00 19 000,00 3 169 389,00 20 000,00 300,00 18 000,00 3 000,00 88 000,00 2 000,00
758	Różne rozliczenia a) dochody bieżące: - subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: 1) część oświatowa (2920) 2) część wyrównawcza (2920)	9 382 656,00 9 382 656,00 5 497 143,00 3 885 513,00
801	Oświata i wychowanie a) dochody bieżące: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej (0830) - wpływy z różnych opłat (0670) - wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola (0690) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 -środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (wspieranie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kompetencji kluczowych (2057) b) dochody majątkowe - dotacja z budżetu państwa na przedszkole (6330)	2 572 588,77 1 572 588,77 15 000,00 102 600,00 88 000,00 45 000,00 287 670,00 1 034 318,77 1 000 000,00 1 000 000,00
852	Pomoc społeczna a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - §2010 w tym: 1) ośrodki wsparcia (85203) 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) 3) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 w tym: 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) 3) zasiłki stałe (85216) 4) ośrodki pomocy społecznej (85219) 5) pomoc w zakresie dożywiania (85230)	696 955,00 696 955,00 377 191,00 348 163,00 6 271,00 22 757,00 268 564,00 12 730,00 13 608,00 123 069,00 67 401,00 51 756,00

	- wpływy z usług opiekuńczych (85228- § 0830) - darowizna od osób fizycznych (85202- § 0960) - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) - zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	15 000,00 25 000,00 1 200,00 10 000,00
855	Rodzina a) dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - §2010 (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 85502) - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) - zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - §2060 (świadczenie wychowawcze - 85501)	6 443 884,00 6 443 884,00 1 936 530,00 9 000,00 5 000,00 4 493 354,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) dochody bieżące - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środ. naturalnego (0690) - wpływy z wpłat ludności za odbiór azbestu (0960) -wpływy z tyt. opłat za odpady komunalne (0490) - wpływy z różnych opłat (0690) -środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (azbest - § 2007) b) dochody majątkowe -środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica (6257) - wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica (6257) - odnowa wsi- odnowa centrum Charsznicy (6257) - przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróżnych SKA oraz dla podróżnych z kierunków Warszawa, Kraków i Katowice (6257)	3 307 484,61 626 470,00 12 000,00 30 256,00 407 760,00 5 000,00 171 454,00 2 681 014,61 2 681 014,61 591 480,00 256 164,00 333 370,61 1 500 000,0
	Razem	29 705 288,07
	w tym:	
	dochody bieżące	25 508 398,77
	w tym:	
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 205 772,77
	dochody majątkowe	4 196 889,30
	w tym:	
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 996 889,30

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
010		Rolnictwo i leśnictwo	73 760,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 500,00
		b) wydatki majątkowe – budowa wodociągu w Miechowie - Charsznicy	48 500,00
	01030	Izby rolnicze	25 260,00
		a) wydatki bieżące	25 260,00
600		Transport i łączność	379 440,55
	60016	Drogi publiczne gminne	368 208,22
		a) wydatki bieżące	368 208,22
	60017	Drogi wewnętrzne	11 232,33
		a) wydatki bieżące	11 232,33
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		a) wydatki bieżące	20 000,00
750		Administracja publiczna	2 923 851,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 419,00
		a) wydatki bieżące	56 419,00
	75022	Rady gmin	105 000,00
		a) wydatki bieżące	105 000,00
	75023	Urzędy gmin	2 322 832,00
		a) wydatki bieżące	2 322 832,00
		w tym:	
		• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 685,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		a) wydatki bieżące	80 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 200,00
		a) wydatki bieżące	327 200,00
	75095	Pozostała działalność	32 400,00
		a) wydatki bieżące	32 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		a) wydatki bieżące	1 500,00
752		Obrona narodowa	920,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00
		a) wydatki bieżące	920,00

754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji b)wydatki majątkowe	869 884,00 6 000,00 6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym: • środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – umowa partnerska w projekcie „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” – zakup samochodu dla OSP Teczycza	858 884,00 128 200,00 730 684,00 730 684,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00
	757	Obsługa długu publicznego	236 110,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące	236 110,00 236 110,00
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe a)wydatki bieżące w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	131 000,00 131 000,00 131 000,00 88 328,00 42 672,00
	801	Oświata i wychowanie	11 615 908,51
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące	3 050 000,00 3 050 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a)wydatki bieżące	296 000,00 296 000,00
	80104	Przedszkola a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe (budowa przedszkola)	3 092 000,00 742 000,00 2 350 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego a)wydatki bieżące	103 500,00 103 500,00
	80110	Gimnazja a)wydatki bieżące	2 062 000,00 2 062 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące	451 635,00 451 635,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	33 387,00 33 387,00
	80148	Stołówki szkolne a) wydatki bieżące	145 100,00 145 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a)wydatki bieżące	83 701,00 83 701,00

	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: • dotacja: 1) Gmina Słaboszów 2) Szkoły podstawowe w Gminie Charsznica • środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - wspieranie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kompetencji kluczowych - wychowanie przedszkolne	2 298 585,51 2 298 585,51 1 132 880,00 2 880,00 1 130 000,00 1 079 175,91 1 054 175,91 25 000,00
851	85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	94 000,00 3 000,00 3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące	91 000,00 91 000,00
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	1 853 942,00 450 000,00 450 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące	348 163,00 348 163,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące	25 153,00 25 153,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	42 000,00 42 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	25 100,00 25 100,00
	85216	Zasiłki stałe a) wydatki bieżące	160 095,00 160 095,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące	352 187,00 352 187,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące	219 757,00 219 757,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące	146 887,00 146 887,00
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	84 600,00 84 600,00
855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące	6 501 277,00 4 493 354,00 4 493 354,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a)wydatki bieżące	1 936 530,00 1 936 530,00
	85504	Wspieranie rodziny a)wydatki bieżące	11 393,00 11 393,00
	85508	Rodziny zastępcze a)wydatki bieżące	60 000,00 60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami a)wydatki bieżące w tym: • środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (azbest)	4 276 343,36 685 181,00 685 181,00 201 710,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu b)wydatki majątkowe w tym: • środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica - wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica	897 500,00 897 500,00 897 500,00 627 500,00 270 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące	324 725,83 324 725,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące	35 000,00 35 000,00
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b)wydatki majątkowe w tym: • środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - odnowa wsi – odnowa centrum Charsznicy - przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróżnych SKA oraz podróżnych z kierunków Warszawa, Kraków i Katowice	2 333 936,53 210 138,00 2 123 798,53 2 123 798,53 50 000,00 473 798,53 1 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące - dotacja	531 900,00 360 000,00 360 000,00
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące - dotacja	166 000,00 166 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a)wydatki bieżące	5 900,00 5 900,00
926		Kultura fizyczna	40 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące- w tym dotacja	40 600,00 40 600,00 40 000,00

Razem	29 550 436,42
w tym:	
- wydatki bieżące	23 393 953,89
w tym:	
rezerwy budżetu	131 000,00
wydatki na obsługę długu publicznego	236 110,00
środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 287 571,67
- wydatki majątkowe	6 156 482,53
w tym:	
środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 751 982,53

Załącznik Nr 2.1
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	2.	3.	plan
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	25 260,00
		Izby rolnicze	25 260,00
		2) dotacje na zadania bieżące	25 260,00
600	60016	Transport i łączność	379 440,55
		Drogi publiczne gminne	368 208,22
		w tym: fundusz sołecki	143 208,22
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	368 208,22
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	10 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	358 208,22
		w tym fund. sołecki	143 208,22
	60017	Drogi wewnętrzne	11 232,33
		w tym: fundusz sołecki	11 232,33
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 232,33
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.- fun. sołecki	11 232,33
710	71004	Działalność usługowa	20 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	2 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	18 000,00
750	75011	Administracja publiczna	2 923 851,00
		Urzędy wojewódzkie	56 419,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 419,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	56 419,00
	75022	Rady gmin	105 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00
	75023	Urzędy gmin	2 322 832,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 316 146,24
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	1 772 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	544 146,24
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (projekt pn. „Sprawne urzędy małopolski“)	6 685,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	80 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	327 000,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	303 000,00

		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	75095	Pozostała działalność	32 400,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
752		Obrona narodowa	920,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	920,00
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 200,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 200,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	236 110,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 110,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	236 110,00
758		Różne rozliczenia	131 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000,00
		-rezerwa ogólna	88 328,00
		-rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	42 672,00
801		Oświata i wychowanie	9 265 908,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 050 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 914 000,00
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	284 000,00
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	270 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	80104	Przedszkola	742 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	715 000,00
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	640 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 000,00

		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	7 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	80110	Gimnazja	2 062 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 968 000,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	1 884 118,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	83 882,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 635,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	451 635,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	156 035,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	295 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 387,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 387,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	33 387,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 100,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	75 100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	83 701,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 751,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	64 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 751,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00
	80195	Pozostała działalność	2 298 585,51
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 529,60
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	76 529,60
		2) dotacja	1 132 880,00
		- Gm Słaboszów	2 880,00
		- szkoły w Gminie Ch-ca prowadzone przez osoby fizyczne	1 130 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 079 175,91
		- Wsparcie szkół w Gminie Charsznica w kształtowaniu kompetencji kluczowych	1 054 175,91
		- Wychowanie przedszkolne	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	94 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 000,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	42 520,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	48 480,00

852		Pomoc społeczna	1 853 942,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	450 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	450 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	348 163,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	348 163,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	290 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	58 163,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 153,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 153,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut	25 153,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 100,00
855		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00
		- dodatek mieszkaniowy	25 000,00
		- dodatek energetyczny	100,00
	85216	Zasiłki stałe	160 095,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut	1 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące (zwrot do Urz. Woj)	9 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 095,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 187,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	352 187,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	300 000,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	52 187,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 757,00
855		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 757,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	205 571,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	14 186,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 887,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 887,00
	85295	Pozostała działalność	84 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 600,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	84 600,00
	85501	Rodzina	6 501 277,00
		Świadczenie wychowawcze	4 493 354,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	88 105,00
		1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone	88 105,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 405 249,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936 530,00 106 404,00 106 404,00 1 830 126,00
	85504	Wspieranie rodziny 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	11 393,00 10 893,00 10 893,00 500,00
	85508	Rodziny zastępcze 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00 60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 044,83
	90002	Gospodarka odpadami 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut. 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - azbest § 2316- 30.256,00, § 2317- 171 454,00)	685 181,00 483 471,00 36 683,00 446 788,00 201 710,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym fundusz sołecki 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut. w tym fundusz sołecki	324 725,83 103 572,48 324 725,83 324 725,83 103 572,48
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut.	35 000,00 35 000,00 35 000,00
	90095	Pozostała działalność w tym fundusz sołecki 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.) wydatki na wynagr. i składki od nich naliczone 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut. w tym fund. sołecki 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 138,00 20 353,16 209 638,00 80 900,00 128 738,00 20 353,16 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2) dotacje na zadania bieżące	360 000,00 360 000,00
	92116	Biblioteki 2) dotacje na zadania bieżące	166 000,00 166 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym fundusz sołecki 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut. – fundusz sołecki	5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00
926		Kultura fizyczna	40 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym fundusz sołecki 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 600,00 600,00 600,00

	1.2.) wydatki związane z realiz. zadań statut – fund.sołecki	600,00
	2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00
Razem wydatki bieżące		23 393 953,89
w tym:		
- środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 287 571,67
-rezerwy budżetu		131 000,00
-wydatki na obsługę długu publicznego		236 110,00

Załącznik Nr 2.2
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2017 ROK

Dz. 1.	Rozdz 2.	Treść 3.	Plan 6
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi • środki własne – budowa wodociągu w Miechowie - Charsznicy	48 500,00 48 500,00 48 500,00
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji • środki własne – dotacja dla Policji do zakupu samochodu osobowego oznakowanego	736 684,00 6 000,00 6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne • środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -zakup samochodu dla OSP Tczyca	730 684,00 730 684,00 730 684,00
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola -budowa przedszkola	2 350 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu • środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica - wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica	3 021 298,53 897 500,00 897 500,00 627 500,00 270 000,00
	90095	Pozostała działalność • środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - odnowa wsi – odnowa centrum Charsznicy - przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów w Gminie Charsznica dla obsługi podróżnych SKA oraz podróżnych z kierunków Warszawa, Kraków i Katowice	2 123 798,53 2 123 798,53 50 000,00 473 798,53 1 600 000,00
Razem			6 156 482,53
w tym: inwestycje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			3 751 982,53

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHARSHNICA NA 2017 ROK

Treść	Kwota
1. DOCHODY OGÓŁEM:	29 705 288,07
a) dochody bieżące	25 508 398,77
b) dochody majątkowe	4 196 889,30
2. WYDATKI OGÓŁEM:	29 550 436,42
a) wydatki bieżące	23 393 953,89
b) wydatki majątkowe	6 156 482,53
3. DEFICYT / NADWYŻKA (1 – 2)	154 851,65
4. PRZYCHODY BUDŻETU	1 337 400,00
- pożyczka (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	337 400,00
- pożyczka (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej)	1 000 000,00
5. ROZCHODY BUDŻETU	1 492 251,65
z tego:	
- spłata zaciągniętych pożyczek	753 944,10
- spłata zaciągniętych kredytów	738 307,55

**Załącznik Nr 4
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ RAZEM:	756		88 000,00	-
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem:		75618	88 000,00	-
1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			88 000,00	-
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM:	851		-	97 000,00
2.1.	Zwalczanie narkomani razem:		85153	-	3 000,00
2.1.1.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii			-	3 000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	-	91 000,00
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			-	45 000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			-	15 000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych			-	29 500,00
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			-	1 500,00

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

1) Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011		Administracja publiczna	5	6
			Urzędy wojewódzkie	56 419,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 419,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 419,00	
			a) wydatki bieżące w tym:	-	56 419,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	56 419,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	56 419,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 500,00
			a) wydatki bieżące w tym:	-	1 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 500,00
			1.1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	600,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	900,00
752			Obrońa narodowa	920,00	920,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	920,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	920,00
			a) wydatki bieżące w tym:	-	920,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	920,00
			1.1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	920,00

852			Pomoc społeczna		377 191,00	377 191,00
	85203		Ośrodki wsparcia		348 163,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		348 163,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia		-	-
			a) wydatki bieżące w tym:		-	348 163,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		-	348 163,00
			1.1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	348 163,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	290 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		-	58 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 271,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 271,00	-
			a) wydatki bieżące w tym:		-	6 271,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		-	6 271,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	6 271,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 757,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 757,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 757,00	-
			a) wydatki bieżące w tym:		-	22 757,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		-	22 757,00
			1.1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	22 757,00
855			Rodzina			6 429 884,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 429 884,00	6 429 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 936 530,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 936 530,00	
			a) wydatki bieżące w tym:			1 936 530,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 936 530,00
			1.1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			106 404,00
						106 404,00

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 830 126,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 493 354,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 493 354,00	
			a) wydatki bieżące w tym:	4 493 354,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 493 354,00	
			1.1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 105,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 105,00	
				4 405 249,00	
			Razem	6 865 914,00	6 865 914,00

2) Dochody odprowadzane do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
750	75011		Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	372,00
		0690	wpływy z różnych opłat	372,00
852			Pomoc społeczne	
	85203		Ośrodki wsparcia	11 527,00
		0830	wpływy z usług	7 348,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 348,00
		0830	wpływy z usług	4 179,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 309,00
		0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 309,00
			Razem	30 208,00

Załącznik Nr 6
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Charsznica w 2017r

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj udzielonej dotacji	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji		6 000,00	
			Dotacje celowe (inwestycyjne)	6 000,00	
801		Oświata i wychowanie		2 880,00	1 130 000,00
	80195	Pozostała działalność		2 880,00	1 130 000,00
			Dotacja celowa (doradztwo metodyczne-Gm.Słaboszów)	2 880,00	-
			Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne		1 130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		526 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		360 000,00	-
			dotacja podmiotowa	360 000,00	-
	92116	Biblioteki		166 000,00	-
			dotacja podmiotowa	166 000,00	-
926		Kultura fizyczna		-	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	40 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostek samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom	-	40 000,00
		Razem		534 880,00	1 170 000,00
		Ogółem dotacje		1 704 880,00	

Ogółem dotacje:

1 704 880,00

w tym

- dotacje podmiotowe	526 000,00
- dotacje celowe dla jednostek sektora fin.publ.	8 880,00
- dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych	40 000,00
- dotacje podmiotowe dla oświaty	1 130 000,00

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Charsznicy na 2017rok

Lp	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	90 000,00	920 000,00	-	-	920 000,00	-	90 000,00
1.1	Dostarczanie wody	40002	90 000,00	920 000,00	-	-	920 000,00	-	90 000,00
2.	Działalność usługowa	710	-	49 000,00	-	-	49 000,00	-	-
2.1.	Pozostała działalność	71095	-	49 000,00	-	-	49 000,00	-	-
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	-	780 000,00	-	-	780 000,00	-	-
3.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-	780 000,00	-	-	780 000,00	-	-
	Ogółem	x	90 000,00	1 749 000,00	x	-	1 749 000,00	-	90 000,00

**Załącznik Nr 8
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia**

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectwa
(z art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim w roku 2017)**

Sołectwo Ciszowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	12 204,59
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	12 204,59
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 204,59
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 204,59
		4300	- remont chodnika	12 204,59
			Ogółem	12 204,59

Sołectwo Chodowiec

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	7 905,24
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	7 905,24
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 905,24
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	7 905,24
		4300	- nałożenie masy asfaltowej na drodze gminnej (dojazdowa do pana Uchto Stefana Chodowiec 1)	7 905,24
			Ogółem	7 905,24

Sołectwo Chodów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	15 283,47
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	15 283,47
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 283,47
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	15 283,47
		4300	- remont drogi Chodów- cmentarz	15 283,47
			Ogółem	15 283,47

Sołectwo Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 671,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	15 671,80
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 671,80
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	15 671,80
		4300	- zainstalowanie jednej lampy na skrzyżowaniu Krakowski – Dworak	1 000,00
		4300	- budowa oświetlenia ulicznego kolonia „Piekło”(od pana Kałwa Marek do Balec Jan)	3 671,80

		4300	- budowa oświetlenia ulicznego na koloni Jankówki (od pana Piestrzyński Paweł do pani Sobol Danuta)	11 000,00
			Ogółem	15 671,80

Sołectwo Dąbrowiec

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	10 068,79
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	10 068,79
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 068,79
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 068,79
		4300	- wykonanie przystanku autobusowego przy zjeździe kolejowym (zakup i montaż wiaty)	3 000,00
		4300	- remont dróg wiejskich dojazdowych do pól	7 068,79
			zakupienie kamienia	5 000,00
			wynajęcie koparki	2 068,79
			Ogółem	10 068,79

Sołectwo Jelcza

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	12 781,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	12 781,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 781,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 781,00
		4300	- poszerzenie zjazdu na drogę gminną (Kolonia Las)	12 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	7 800,37
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 800,37
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,37
		4300	- dokończenie oświetlenia (Kolonia Las)	7 800,37
			Ogółem	20 581,37

Sołectwo Miechów-Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	5 704,50
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	5 704,50
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 704,50
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 704,50
		4300	- remont ulic: Pomowska, Szkolna	5 704,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 033,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	22 033,20
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 033,20
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 033,20
		4300	- rozbudowa oświetlenia ulicznego Miechów- Charsznica ul. Sportowa oraz montaż oprawy na ulicy Cichej oraz Kolejowej koło PKP	13 000,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	9 033,20
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 033,20

			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	9 033,20
		4210	- zakup dwóch ławek dla Miechów – Charsznica ul. Żarnowiecka oraz Miechowska	1 033,20
		4300	- udrożnienie cieków wodnych w Miechów- Charsznica wzdłuż ul. Szarkowiec	8 000,00
			Ogółem	27 737,70

Sołectwo Marcinkowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	10 000,92
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	10 000,92
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,92
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 000,92
		4300	- modernizacja dróg we wsi Marcinkowice (przywóz kamienia oraz wyrównanie)	10 000,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	900,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	900,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	900,00
		4210	- zakup materiałów budowlanych (cement, piasek, siatka itp.) do Sz.P. w Pogwizdowie	900,00
			Ogółem	10 900,92

Sołectwo Podlesice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 836,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	16 836,78
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 836,78
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	16 836,78
		4300	- modernizacja oświetlenia ulicznego	16 836,78
			Ogółem	16 836,78

Sołectwo Pogwizdów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	7 992,92
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	7 992,92
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 992,92
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	7 992,92
		4300	- przeniesienie wiaty przystankowej	592,92
		4300	- remont dróg gminnych (kamień + asfalt na zimno)	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	3 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 000,00
		4300	- oświetlenie uliczne (zakup i montaż dwóch lamp)	3 000,00

	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	1 000,00
		4300	- oznakowanie wsi (tablice z nr posesji + montaż)	1 000,00
926			Kultura fizyczna	600,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki bieżące	600,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	600,00
		4210	- zakup sprzętu sportowego dla „KKS Pogwizdów” - wspieranie i rozwój fizyczny młodzieży wiejskiej	600,00
			Ogółem	12 592,92

Sołectwo Swojczany

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	20 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	20 000,00
		4300	- remont dróg gminnych (Ściegna, Augustynów, Suśnia)	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 737,70
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	7 737,70
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 737,70
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	7 737,70
		4300	- remont boiska oraz ogrodzenia przy boisku	7 737,70
			Ogółem	27 737,70

Sołectwo Szarkówka

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	11 732,33
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	500,00
		4300	- wykaszanie placu w centrum wsi	500,00
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	11 232,33
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 232,33
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	11 232,33
		4300	- naprawa drogi dojazdowej do pól w kierunku Witowic	4 500,00
		4300	- remont dróg dojazdowych do pól	6 732,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	500,00
		4210	- zakup nowych tablic ogłoszeniowych (w celu posadowienia w dwóch miejscach : przy sklepie oraz w okolicy remizy)	500,00
			Ogółem	12 232,33

Sołectwo Tczyca

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 737,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	24 737,70
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 737,70
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	24 737,70
		4300	- oświetlenie uliczne - wykonanie (Bugdołek, Cmentarna, Maniak Arkadiusz, Granica)	24 737,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące	3 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	3 000,00
		4210	- renowacja figurki Św. Jana (zakup potrzebnych materiałów)	3 000,00
			Ogółem	27 737,70

Sołectwo Uniejów-Kolonia

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	13 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	13 536,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 536,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	13 536,00
		4300	- dokończenie remontu drogi gminnej (od posesji Misiek Grzegorz do Ziebro Edmund)	7 000,00
		4300	- położenie nawierzchni asfaltowej do posesji Waldemar Pieczyrak nr 72 i posesji Matczyk Kinga zam. Uniejów- Kolonia nr 75	6 536,00
			Ogółem	13 536,00

Sołectwo Uniejów Parcela

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	6 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	6 500,00
		4300	- wymiana nawierzchni 300 m od skrzyżowania drogi na Kępie z wymianą przepustu	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	1 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	1 000,00
		4210	- zakup lampy na skrzyżowanie obok posesji Rafała Skwery	1 000,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	932,26
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	932,26
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	932,26
		4210	- utrzymanie boiska sportowego (zakup paliwa i środków chwastobójczych)	932,26
			Ogółem	8 432,26

Sołectwo Uniejów-Rędziny

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 725,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	16 725,83
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 725,83
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	16 725,83
		4300	- montaż lamp oświetleniowych na „Zakopanym”, „Garncarskiej Drodze”, „Kątach” (elementy montażowe- lampy, kabel)	14 725,83
		4300	- montaż lamp oświetleniowych na „Zakopanym”, „Garncarskiej Drodze”, „Kątach” (projekt inwestycji)	2 000,00
			Ogółem	16 725,83

Sołectwo Wierzbie.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	8 000,92
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	8 000,92
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,92
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	8 000,92
		4300	- remont drogi Wierzbie-Jelcza, przebudowa przepustu koło pana Sajdaka	8 000,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące	2 900,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 900,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 900,00
		4300	- remont kapliczki koło P. Oleksy (usługa prace budowlane)	2 900,00
			Ogółem	10 900,92

Sołectwo Witowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	12 729,87
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	12 729,87
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 729,87
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 729,87
		4210	- zakup wiaty przystankowej	3 490,00
		4210	- remont dróg gminnych	9 239,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	4 800,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	4 800,00
		4300	- zakup i montaż lamp ulicznych	4 800,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	250,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	250,00
		4210	- zakup zjeżdżalni dla dzieci	250,00
			Ogółem	17 779,87

Ogółem fundusz sołecki na 2017 rok - 284 866,19
Podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	KWOTA
600			154 440,55
	60016		143 208,22
		4210	12 729,87
		4300	130 478,35
	60017	4300	11 232,33
900			123 925,64
	90015		103 572,48
		4210	1 000,00
		4300	102 572,48
	90095		20 353,16
		4210	3 615,46
		4300	16 737,70
921			5 900,00
	92120	4210	3 000,00
		4300	2 900,00
926	92605	4210	600,00
OGÓŁEM			284 866,19