

Wójt Gminy Charsznica
z dnia 10 listopada 2020 roku

w sprawie : przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok i projektu uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w zw. z art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje.

§ 1

1. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2021 rok.
3. Projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią integralny element przedmiotowego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Uzasadnienie

Wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione względami prawnymi wynikającymi zasadniczo z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań wójta należy przygotowanie projektów uchwał rady gminy.

Odnosnie budżetu, niniejsze zarządzenie stanowi wypełnienie wymogu z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Z tej regulacji wynika zaś, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,

2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania

- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:

1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;

2) inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234.

Z kolei, odnosnie wieloletniej prognozy finansowej, niniejsze zarządzenie stanowi wypełnienie wymogu z art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdzie postanowiono, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy zawiera dodatkowo zestawienie planowanych wydatków związanych z COVID-19, które gmina z dużym prawdopodobieństwem będzie musiała ponieść w 2021 r.

Wskazane projekty uchwał podlegają m.in. przekazaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydaje specjalne opinie. Opinie te będą istotne z punktu widzenia zachowania procedury uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Z powyższych względów przyjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i prawnie uzasadnione.

Część opisowa

do projektu budżetu Gminy Charsznica na 2021 rok

DOCHODY

Projektu budżetu gminy na 2021 rok Budżetu Gminy Charsznica został opracowany na podstawie:

- 1) przekazanych informacji przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie o kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021
- 2) corocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.
- 3) planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu gminy podatników podatku (PIT) zamieszkałych na obszarze Gminy

Planowane dochody budżetowe ustalono w kwocie 49 483 201,76 zł z czego 33 445 906,67 zł to dochody bieżące, a 16 037 295,09 zł to dochody majątkowe.

W zakresie dochodów majątkowych na 2021 rok zaplanowano dofinansowania realizowanych inwestycji w kwocie:

- 11 832 939,61 zł "Ekopartnerzy Na Rzecz Słonecznej Energii Małopolski"

W dochodach bieżących największą pozycję stanowią dochody z tytułu przyznanej Gminie subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wynosi ona 12 291 252,00 zł, w tym: subwencja oświatowa: 6 641 499,00 zł, subwencja wyrównawcza: 5 625 521,00 zł, a subwencja równoważąca 24 232,00 zł. W stosunku do planu z 2020 roku wzrosła ona o kwotę 803 429,00 zł (w tym: oświatowa o 531 445,00 zł, wyrównawcza o 283 609 zł.) natomiast subwencja równoważąca zmalała o 11 625,00 zł.

Dochody własne z podatków i opłat ustalono na poziomie 8 679 917,04 zł. Za podstawę przyjęto średnie dochody z trzech kwartałów 2020 roku, stawek ogłoszonych przez GUS oraz uwzględniono zmiany sposobu użytkowania i zmiany własnościowe zachodzących na dzień na 30.09.2019 roku. Wielkości pozostałych dochodów również przyjęto na podstawie wykonania za trzy kwartały 2020 roku z uwzględnieniem stawek ogłoszonych przez GUS.

Dochody w dziale 855 rozdziale 85501 (tj. „500+”) na 2021 rok stanowią kwotę 6 245 384,00 zł i jest ona niższa od kwoty planu z 2020 roku o 22 478,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 ustalono w kwocie 49 919 684,52 zł w tym na wydatki bieżące 32 889 691,41 zł, a na wydatki majątkowe 17 029 993,11 zł.

Planowane na 2021 rok wydatki majątkowe przeznacza się na:

1. Budowa ujęcia wody w miejscowości Podlesice	580 000,00 zł
2. Przyłącza wodno-kanalizacyjne	20 000,00 zł
3. Drogi gminne	20 000,00 zł
4. W ramach Funduszu Sołeckiego Ciszowice	
- budowa chodnika w Ciszowicach	16 000,00 zł
5. W ramach Funduszu Sołeckiego Chodowice	
- utwardzenie masą asfaltową poboczy wzdłuż drogi biegnącej przez sołectwo	11 136,78 zł
6. Drogi gminne (FOGR)	250 000,00 zł
7. Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie w kwocie	10 000,00 zł
8. Modernizacja budynków OSP	250 000,00 zł
9. W ramach Funduszu Sołeckiego Uniejów-Kolonia	
- zakup wraz z montażem altany, obok remizy OSP Uniejów Kolonia oraz wykonanie podbudowy pod altanę koło remizy OSP Uniejów Kolonia w kwocie	16 504,39 zł
10. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Miechowie-Charsznicy	3 702 940,46 zł
11. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	11 832 939,61 zł
12. Oświetlenie ulic	30 000,00 zł
13. W ramach Funduszu Sołeckiego Witowice	
- zakup z montażem 12 opraw oświetlenia- dołożenie na istniejących słupach	8 000,00 zł
14. W ramach Funduszu Sołeckiego Jelcza	
- Oświetlenie wzdłuż chodnika za SDS w Jelczy 3 lampy wraz z montażem	12 000,00 zł
15. W ramach Funduszu Sołeckiego Podlesice	
- Zakup i montaż 4 lamp solarnych	16 000,00 zł
16. W ramach Funduszu Sołeckiego Wierzbie	
- Kontynuacja oświetlenia ulicznego na koloni Brzezcie zakup 3 sztuk lamp solarnych	12 000,00 zł
17. Remont budynku w Pogwizdowie	135 000,00 zł
18. Remont dachu w budynku gminnym Uniejów Rędziny	50 000,00 zł
19. W ramach Funduszu Sołeckiego Uniejów Parcela	
- Budowa placu zabaw	12 471,87 zł

Zadania inwestycyjne planuje się realizować przy współfinansowaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z drugiej tury dofinansowania Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych (Przebudowa oczyszczalni ścieków w Miechowie-Charsznicy)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 32 889 691,41 zł zabezpieczają zadania własne, zlecone i zadania bieżące, które są dofinansowane środkami pomocowymi.

Największą grupą wydatków są wydatki przeznaczone na oświatę i wynoszą 10 728 150,62 zł, co stanowi 31,54 % planu wydatków bieżących. W ramach wydatków na oświatę: 55,44 % środków przeznacza się na samorządowe szkoły podstawowe , 22,74 % na szkoły podstawowe prowadzone przez osoby fizyczne, 19,42% ogółem na przedszkole i oddziały przedszkolne i zerówki. 2,40% stanowią wydatki na organizację transportu dzieci do szkół. Pozostałe wydatki w oświacie to kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych i specjalna organizacja nauki.

Drugą dużą grupą w budżecie są wydatki na Rodzinę tj. na program „500+“ i świadczenia rodzinne, które wynoszą 8 429 378,26 zł, co stanowi ponad 25,63 % planu wydatków bieżących. W 98,40 % są to wydatki wykonywane w ramach zadań zleconych.

Wydatki realizowane w ramach pomocy społecznej stanowią 2 800 442,50 zł. w kwocie 1 035 458,00 zł to wydatki realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone i własne. Wydatki zabezpieczają zadania takie jak: domy pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie, usługi opiekuńcze.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, tj. sołectw. W 2021 roku Sołectwa zrealizują ogółem zadania na kwotę 417 210,93 zł w tym wydatki bieżące 313 097,89 zł oraz majątkowe 104 113,04 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 69.000,00 zł, i rezerwę celową w zakresie zadań dotyczących zarządzania kryzysowego w wysokości 113.000,00 zł oraz rezerwę oświatową w kwocie: 65.000,00 zł.

Ogólne zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 4 132 823,00 zł, natomiast zadłużenie na 31.12.2021 rok planuje się na poziomie 4 500 793,26 zł.

Rozchody w 2021 roku ustalone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów 958 790,41 zł, oraz planuje się udzielić pożyczek na łączną kwotę 160 000,00 zł.

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHARSZNICA
NA ROK 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869r. z późn.zm.) - Rada Gminy Charsznica uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Charsznica, zwaną dalej "Gminą" w łącznej kwocie 49 483 201,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 33 445 906,67 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 16 037 295,09 zł;
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie: 49 919 684,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 32 889 691,41 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 17 029 993,11 zł;
- jak w załącznikach Nr 2 i Nr 3.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Gminy, który wynosi 436 482,76 zł, zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 1 555 273,17 zł oraz rozchody budżetu Gminy w wysokości 1 118 790,41 zł – jak w załączniku Nr 4

§ 4.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania Gminy w wysokości 69 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 113 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) oświatową w wysokości 65 000,00 zł

§ 5.

Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie 105 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – jak w załączniku Nr 5

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 1 260 288,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 136 700,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – jak w załączniku Nr 6

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 30 000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – jak w załączniku Nr 7.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku Nr 8.

§ 9

Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy na łączną kwotę 3 573 572,31 zł - jak w załączniku Nr 9.

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (ZUK w Charsznicy) – jak w załączniku Nr 10.
2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu Gminy lub zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę: 417 210,93 zł i są to środki do dyspozycji Sołectw - jak w załączniku Nr 11.

§ 12

Ustala się planowane wydatki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 75 000,00 zł – jak w załączniku nr 12

§ 13.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 000 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 436 482,76 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 958 790,41 zł.
2. Ustala się limit udzielonych pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 160 000,00 zł.
3. Ustala się limit udzielonych poręczeń w kwocie 803 989,49 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych do wysokości 1 500 000,00 zł z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu w wysokości kwoty wynikającej z limitu 12 ust 1 pkt 1, w celu sfinansowania przejściowego deficytu
- 2) zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 i 3, w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Obciążenia w okresie spłaty nie mogą przekraczać wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
- 3) udzielania pożyczek z budżetu Gminy do wysokości kwot wynikających z limitu, o którym mowa w § 12 ust.2,
- 4) udzielania poręczeń do wysokości kwot wynikających z limitu, o którym mowa w § 12 ust.3.
- 5) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o którym mowa w § 12 ust.4, którego spłata dokona się z wydatków budżetu Gminy.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywanie innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Lebrak

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHARSZNICA NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr / /2020

Z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 645,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 645,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 704,01
		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	83 441,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
750			Administracja publiczna	81 209,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 209,70

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	65 205,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 679 917,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 210 593,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 385,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 103,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 254,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 850,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 776 745,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 620,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 286 695,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 159,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	881 270,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 562 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 515 208,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 000,00
	75624		Dywidendy	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0740	Wpływy z dywidend	50,00
758			Różne rozliczenia	12 291 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 641 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 641 499,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 625 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 625 521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 232,00
801			Oświata i wychowanie	552 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	344 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 186,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	102 700,00
852			Pomoc społeczna	1 111 178,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	604 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	603 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 913,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 064,00
	85216		Zasiłki stałe	207 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 621,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 078,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	57 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 030,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 868,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 177,00
855			Rodzina	8 524 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 247 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		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	6 245 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		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	2 032 160,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	85504		Wspieranie rodziny	236 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	236 840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 269 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 288,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	837 000,00
bieżące				razem:
				33 445 906,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 451,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 451,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 451,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	3 702 904,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 702 904,46

Ogółem:		49 483 201,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 832 939,61

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zebrak

Nr / /2020 z dnia

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zembrak

Wykaz działań majątkowych realizowanych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			BUDOWA UJECIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PODLESICE	580 000,00
			PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE	20 000,00
600			Transport i łączność	342 136,78
	60016		Drogi publiczne gminne	342 136,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 136,78
			DROGI GMINNE	20 000,00
			FS CISZOWICE	16 000,00
			SOŁECTWO CHODOWIEC	11 136,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			DROGI GMINNE	295 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 504,39
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			DOTACJA DLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIECHOWIE	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 504,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 504,39
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW OSP	250 000,00
			SOŁECTWO UNIEJÓW-KOLONIA	16 504,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 811 351,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 702 940,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 940,46
			PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIECHOWIE-CHARSZNICY	3 702 940,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 832 939,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 182 710,95
			EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII	6 182 710,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 228,66
			EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII	5 650 228,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			OŚWIETLENIE ULIC	20 000,00
			SOŁECTWO WITOWICE	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			FS JELCZA	12 000,00
			OŚWIETLENIE ULIC	10 000,00
			SOŁECTWO PODLESICE	16 000,00
			SOŁECTWO WIERZBIE	12 000,00

90095		Pozostała działalność	197 471,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 471,87
		REMONT BUDYNKU W POGWIZDOWIE	135 000,00
		REMONT DACHU W BUDYNKU GMINNYM UNIEJÓW	50 000,00
		SOŁECTWO UNIEJÓW-PARCELA	12 471,87
Razem			17 029 993,11
środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			12 017 939,61


WÓJT GMINY
 mgr inż. Jan Zembrak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Charsznica
Nr / /2020
Z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHARSZNICA NA 2021 ROK

L.p.	Treść	Kwota
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	49 483 201,76
a)	dochody bieżące	33 445 906,67
b)	dochody majątkowe	16 037 295,09
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	49 919 684,52
a)	wydatki bieżące	32 889 691,41
b)	wydatki majątkowe	17 029 993,11
	DEFICYT /	
3.	NADWYŻKA (1 – 2)	-436 482,76
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 555 273,17
a)	Splaty udzielonych pożyczek	160 000,00
b)	Zaciągnięte kredyty	1 326 760,67
c)	Zaciągnięta pożyczka	
d)	wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	68 512,50
e)	na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
f)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU:	1 118 790,41
a)	Splata zaciągniętych pożyczek	0,00
b)	Splata zaciągniętych kredytów	958 790,41
c)	Udzielone pożyczki	160 000,00

WOJCI GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

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 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	
851		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	
			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		105 000,00
			Wydatki bieżące		3 000,00
			w tym:		3 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
			Wydatki bieżące		102 000,00
			w tym:		102 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		102 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		73 000,00
			Razem	105 000,00	105 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

WÓJT
GMINY
32-260 Charsznica
ul. Kościelna 20

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr / /2020
Z dnia

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 288,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 288,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 288,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 136 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 136 700,00
			Wydatki bieżące		2 136 700,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 136 700,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 600,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 103 100,00
			Razem	1 260 288,00	2 136 700,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		30 000,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
			Razem	30 000,00	30 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
bieżące				9 303 137,00	9 303 137,00
750			Administracja publiczna	65 205,00	65 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 205,00	65 205,00
		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	65 205,00	
			Wydatki bieżące		65 205,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		65 205,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		65 205,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	
			Wydatki bieżące		1 500,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 500,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		640,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		860,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		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	600,00	
			Wydatki bieżące		600,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		600,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		600,00
852			Pomoc społeczna	717 922,00	717 922,00
	85203		Ośrodki wsparcia	645 096,00	645 096,00
		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	645 096,00	
			Wydatki bieżące		645 096,00
			w tym:		

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		645 096,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		406 331,44
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		238 764,56
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	57 958,00	57 958,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) ustawami	57 958,00	
			Wydatki bieżące		57 958,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		81,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 877,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 868,00	14 868,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) ustawami	14 868,00	
			Wydatki bieżące		14 868,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		14 868,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 868,00
855			Rodzina	8 517 910,00	8 517 910,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 245 384,00	6 245 384,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 245 384,00	
			Wydatki bieżące		6 245 384,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		57 715,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 715,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 187 669,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 160,00	2 032 160,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) ustawami	2 032 160,00	
			Wydatki bieżące		2 032 160,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		155 000,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		155 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 877 160,00
85504			Wspieranie rodziny	236 840,00	236 840,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, <u>związkom powiatowo-gminnym</u>) ustawami	236 840,00	
			Wspieranie rodziny		236 840,00
			Wydatki bieżące		236 840,00
			w tym:		

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 400,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 720,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 680,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		228 440,00
	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	3 526,00	3 526,00
		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	3 526,00	
			Wydatki bieżące		3 526,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 526,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 526,00
bieżące				9 303 137,00	9 303 137,00
Ogółem:				9 303 137,00	9 303 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

2) Dochody odprowadzane do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	94,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94,00
		0690	wpływy z różnych opłat	94,00
852			Pomoc społeczne	11 142,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 900,00
		0830	wpływy z usług	7 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 242,00
		0830	wpływy z usług	3 242,00
855			Rodzina	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
Razem				36 236,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zebrak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Charsznica w 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		6 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
			MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY OSP		6 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 439 990,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 672 217,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 672 217,00
			SZKOŁY W POGWIZDOWIE I SWOJCZANACH		1 672 217,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		570 972,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		570 972,00
			SZKOŁY W POGWIZDOWIE I SWOJCZANACH		570 972,00
	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		48 693,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		48 693,00
			SZKOŁY W POGWIZDOWIE I SWOJCZANACH		48 693,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		148 108,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		148 108,00
			SZKOŁY W POGWIZDOWIE I SWOJCZANACH		148 108,00
855			Rodzina		40 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		40 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 500,00
			DOTACJA DLA ŻŁOBKA		40 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 082,31	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	800 000,00	

	92116		Biblioteki	227 082,31	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 082,31	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	227 082,31	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
			DOTACJA NA OCHRONĘ ZABYTKÓW		20 000,00
926			Kultura fizyczna		40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
			DOTACJE NA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		40 000,00
				1 027 082,31	2 546 490,00
			Razem:	3 573 572,31	

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrawski

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Charsznicy na 2021 rok

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	
	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	140 000,00	1 134 000,00	-	-	-	140 000,00
1.1	Dostarczanie wody	40002	140 000,00	1 134 000,00	-	-	-	140 000,00
2.	Działalność usługowa	710	-	103 000,00	-	-	-	-
2.1	Pozostała działalność	71095	-	103 000,00	-	-	-	-
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	-	1 010 000,00	-	-	-	-
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-	1 010 000,00	-	-	-	-
	Ogółem	x	140 000,00	2 247 000,00	x	-	-	140 000,00

Załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy
Charsznica Nr Z dnia

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectwa
(art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim w roku 2021)

Sołectwo Ciszowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	17 905,17
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa chodnika w Ciszowicach	16 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	1 905,17
		4270	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 905,17
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 905,17
			Zakup usług remontowych - Remont drogi dojazdowej do pól	1905,17
			Ogółem	17 905,17

Sołectwo Chodowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	11 136,78
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 136,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -utwardzenie masą asfaltową poboczy wzdłuż drogi biegnącej przez sołectwo	11 136,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	800,00
		4210	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	800,00
			Zakup materiałów wyposażenia -zakup 1 luster drogowego wraz z montażem koło P. Cz. Wąwoźny	800,00
			Ogółem	11 936,78

Sołectwo Chodów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	22 515,23
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	22 515,23
		4270	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 515,23
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	22 515,23
			Zakup usług remontowych - Remont drogi gminnej nr 100	22 515,23
			Ogółem	22 515,23

Sołectwo Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
-----	-------	---	-------	-------

Sheet1

600		Transport i łączność	22 803,36
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	22 803,36
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 803,36
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	22 803,36
	4210		2 000,00
		Zakup materiałów wyposażenia - zakup kamienia na drogę gminna (Dudek, Nazarowski)	1 000,00
		Zakup materiałów wyposażenia - Zakup kamienia na drogę gminna (Kazarma)	1 000,00
	4270		20 803,36
		Zakup usług remontowych - Przekop pod drogą koło Pana Wróbla , wstawienie rur 80, wstawienie dryn wzdłuż – droga gminna koło Jarno, nałożenie nakładki asfaltowej – droga Ludwinów	20 803,36
		Ogółem	22 803,36

Sołectwo Dąbrowiec

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	7 612,26
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	7 612,26
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 612,26
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	7 612,26
			Zakup materiałów wyposażenia	
	4210		- Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól	7 612,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	7 000,00
			Zakup usług pozostałych	
	4210		-Wymiana okien w budynku OSP Dąbrowiec	7 000,00
			Ogółem	14 612,26

Sołectwo Jelcza

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	10 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 000,00
			- zakup kamienia na drogę Gminną za Gockami , droga na Perzówkę za Sceliną, droga na Spławie	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 047,75
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8 047,75
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 047,75
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	8 047,75
			Zakup materiałów wyposażenia - Zakup materiałów do kuchni przy świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Jelcza	3 000,00
			Zakup usług pozostałych - remontu ścian i posadzki w kuchni przy świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Jelcza	3 000,00
			Zakup materiałów wyposażenia - Montaż kamer na budynku OSP Jelcza	2 047,75

Sheet1

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym:	
	90015	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		- Oświetlenie wzdłuż chodnika za SDS w Jelczy	
	6060	3 lampy wraz z montażem	12 000,00
		Ogółem	30 047,75

Sołectwo Miechów-Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	9 680,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 680,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	9 680,00
		4300		9 680,00
			Zakup usług pozostałych	
			- Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Działki na długości 100 m oraz ul. Żarnowiecka w kierunku cmentarza na długości 150 m.	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	
			- Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Pomowska – Projekt	5 680,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	31 481,30
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 481,30
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	31 481,30
		4210		27 824,30
			<i>Zakup materiałów wyposażenia</i>	
			-Zakup lustra na skrzyżowanie ul. Miechowska – Górna	800,00
			<i>Zakup materiałów wyposażenia</i>	
			Zakup 10 sztuk zewnętrznych dekoracji świątecznych na ul. Żarnowiecką i Miechowską	6 000,00
			<i>Zakup materiałów wyposażenia</i>	
			- Zakup zegara elektronicznego na ul. Kolejową z wyświetleniem daty, godziny, temperatury	3 567,00
			<i>Zakup materiałów wyposażenia</i>	
			- Zakup słupków U-2 w ilości 20 szt.	1 968,00
			<i>Zakup materiałów wyposażenia</i>	
			- Zakup Kocie oczka 24sz	600,00
			<i>Zakup materiałów wyposażenia</i>	
			- Zakup słupka z wizerunkiem kapusty	2 466,30
			<i>Zakup materiałów wyposażenia</i>	
			- Zakup Radarowego Pomiaru prędkości DP1 na ulicę Miechowską przed przejściem dla pieszych do szkoły od kierunku Miechowa	12 423,00
		4300		3 657,00
			Zakup usług pozostałych	
			- Montaż Radarowego Pomiaru prędkości DP1 na ulicę Miechowską przed przejściem dla pieszych do szkoły od kierunku Miechowa	2 337,00
			Zakup usług pozostałych	
			- Montaż słupków U-2 w ilości 20 szt.	840,00
			Zakup usług pozostałych	
			- Montaż Kocie oczka 24sz	480,00
			Ogółem	41 161,30

Sołectwo Marcinkowice

Sheet1

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 929,42
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	15 929,42
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 929,42
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	15 929,42
			Zakup usług remontowych	
		4270	- Remont remizy OSP Marcinkowice	15 929,42
			Ogółem	15 929,42

Sołectwo Podlesice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	5 779,10
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	5 779,10
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 779,10
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 779,10
			Zakup usług pozostałych	
		4300	- Odmulanie rowów przy drodze gminnej od posesji 74 do 85 (działka nr 294/1, 297) Na Starej Wsi	5 779,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym:	16 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	- Zakup i montaż 4 lamp solarnych	16 000,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	3 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 000,00
			Zakup materiałów wyposażenia	
		4210	- Zakup kosiarki spalinowej do koszenia boiska i placu zabaw	3 000,00
			Ogółem	24 779,10

Sołectwo Pogwizdów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	4 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	4 000,00
			Zakup materiałów wyposażenia	
		4210	- Zakup kamienia na grogi gminne	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 110,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	3 600,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 600,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 600,00
		4300		3 600,00
			Zakup usług pozostałych	
			-Modernizacja i naprawa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pogwizdów (wymiana uszkodzonych lamp)	2 800,00
			Zakup usług pozostałych	
			- montaż lampy oświetleniowej na słupie ne.1. we wsi Pogwizdów	800,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	10 510,97

Sheet1

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 510,97
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 510,97
	4300		
		Zakup usług pozostałych - koszenie boiska (boisko gminne) na dzień 15.07.2021 oraz 15.08.2021	510,97
		Zakup usług pozostałych - Wyposażenie pomieszczenia techniczno-socjalnego w budynku gminnym Działka nr 482/10	10 000,00
		Ogółem	18 110,97

Sołectwo Swojczany

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	4 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	4 500,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia - Zakup wiaty przystanku	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 161,30
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	31 161,30
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 161,30
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	31 161,30
		4300		31 161,30
			Zakup usług pozostałych - Zakup syreny alarmowej dla OSP Swojczany	11 000,00
			Zakup usług pozostałych Zagospodarowanie placu przy Remizie OSP Swojczany	20 161,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
	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 statut.	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Założenie lampy na słupie przy posesji nr 188	1 000,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	4 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych - Remont boiska sportowego	4 500,00
			Ogółem	41 161,30

Sołectwo Szarkówka

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	17 328,91
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	17 328,91
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 328,91
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	17 328,91
		4270	- Zakup usług remontowych - bieżące remonty na drogach gminnych dojazdowych do pól (uzupełnienie kamieniem, wycinka gałęzi)	17 328,91
			Ogółem	17 328,91

Sheet1

Sołectwo Tczyca

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	40 091,11
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	40 091,11
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 091,11
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 091,11
			Zakup usług remontowych	
		4270	- Remont dróg dojazdowych do pól – Kolonia Sołtuśnica	40 091,11
			Ogółem	40 091,11

Sołectwo Uniejów-Kolonia

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
			Zakup materiałów wyposażenia	
		4210	- zakup kosiarki do trawy dla strażaków z OSP Uniejów kolonia	3 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	16 504,39
		6060		16 504,39
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek- zakup wraz z montażem altany, obok remizy OSP Uniejów Kolonia	12 504,39
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	
			- wykonanie podbudowy pod altanę koło remizy OSP Uniejów Kolonia	4 000,00
			Ogółem	20 004,39

Sołectwo Uniejów Parcela

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 471,87
	90095		Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne	12 471,87
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	
		6060	- Budowa placu zabaw	12 471,87
			Ogółem	12 471,87

Sołectwo Uniejów-Rędziny

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	10 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	
		4300	- Wyasfaltowanie drogi gminnej Uniejów-Rędziny -Zakopane	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 367,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	8 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
			Zakup usług pozostałych	
		4300	- montaż 2 lamp solarnych Srokoszówka	8 000,00

Sheet1

	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	6 367,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 367,49
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 367,49
	4300	Zakup usług pozostałych - częściowe dofinansowanie malowania dachu na budynku przedszkola Uniejów -Rędziny	6 367,49
		Ogółem	24 367,49

Sołectwo Wierzbie

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	3 388,26
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	3 388,26
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 388,26
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 388,26
			Zakup usług remontowych - Remont drogi gminnej biegnącej przez wieś oraz udrożnienie rowów poboczy	3 388,26
	4270			3 388,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	12 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
			Zakup usług pozostałych - wymian lamp	500,00
	4300			500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Kontynuacja oświetlenia ulicznego na kolonii Brzezcie zakup 3 sztuk lamp solarnych	12 000,00
	6060			12 000,00
			Ogółem	15 888,26

Sołectwo Witowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	18 096,26
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	10 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
			Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg gminnych sołectwa Witowice (czyszczenie , pogłębienie rowów itp)	10 000,00
	4300			10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	8 096,26
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 096,26
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 096,26
			Zakup usług remontowych -napraw , remont dróg dojazdowych do pól	8 096,26
	4270			8 096,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	8 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup z montażem 12 opraw oświetlenia- dołożenie na istniejących słupach	8 000,00
	6050			8 000,00
			Ogółem	26 096,26

Podział według klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

FUNDUSZ SOLECKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	195 156,44
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	120 122,73
			a)wydatki bieżące	92 985,95
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 706,85
		4300	Zakup usług pozostałych	25 779,10
			b)wydatki majątkowe	27 136,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 136,78
	60017		Drogi wewnętrzne	75 033,71
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 612,26
		4270	Zakup usług remontowych	67 421,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 142,86
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	82 142,86
			a)wydatki bieżące	65 638,47
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 929,42
		4300	Zakup usług pozostałych	33 209,05
			b)wydatki majątkowe	16 504,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	16 504,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 911,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 780,00
			a)wydatki bieżące	22 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00
			b)wydatki majątkowe	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 131,63
			a)wydatki bieżące	56 659,76
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	31 624,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 535,46
			b)wydatki majątkowe	12 471,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 471,87
			razem	417 210,93

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Załącznik Nr 12
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Charsznica
Nr
z dnia

Zestawienie planowanych wydatków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Wyszczególnieni	Planowana kwota na 2021
I. Wydatki bieżące , w tym:	75 000,00
- dotacje na zadania bieżące	
- zakup materiałów i usług	75 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	
II. Wydatki majątkowe	

Uzasadnienie

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 Gmina Charsznica z dużym prawdopodobieństwem będzie musiała w 2021 r ponieść wydatki związane z zabezpieczeniem sanitarnym .

Wydatki te w szczególności będą ponoszone w celu zabezpieczenia podległych gminie jednostek w płyny dezynfekujące , maseczki , kombinezony oraz inne niezbędne artykuły

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Rady Gminy Charsznica z dnia

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) RADA GMINY CHARSZNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Charsznica w tym prognozę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Charsznica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Charsznica do dokonywania zmian, zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych, limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Charsznica do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Charsznica upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§ 7

Traci moc: Uchwała Rady Gminy Charsznica Nr XI/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie; Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica wraz z późniejszymi zmianami

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zebrak

GMINA WIELOLEPIA
Wielolepia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / 2020 Rady Gminy Charsznica z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * x	Dochody bieżące * x	z tego:						z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe* x	w tym:		
										w tym:	ze sprzedaży majątku* x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	49 483 201,76	33 445 906,67	4 515 208,00	47 000,00	12 291 252,00	9 823 663,00	6 768 783,67	1 585 005,52	16 037 295,09	500 000,00	15 535 844,07	
2022	38 432 378,43	34 347 600,90	4 782 936,12	47 705,00	12 675 620,78	9 971 024,00	6 870 315,00	1 608 780,00	4 084 777,53	0,00	4 084 777,53	
2023	38 432 378,43	34 347 600,90	4 782 936,12	47 705,00	12 675 620,78	9 971 024,00	6 870 315,00	1 608 780,00	4 084 777,53	0,00	4 084 777,53	
2024	38 432 378,43	34 347 600,90	4 782 936,12	47 705,00	12 675 620,78	9 971 024,00	6 870 315,00	1 608 780,00	4 084 777,53	0,00	4 084 777,53	
2025	38 432 378,43	34 347 600,90	4 782 936,12	47 705,00	12 675 620,78	9 971 024,00	6 870 315,00	1 608 780,00	4 084 777,53	0,00	4 084 777,53	
2026	38 432 378,43	34 347 600,90	4 582 936,12	47 705,00	12 675 620,78	9 971 024,00	6 870 315,00	1 608 780,00	4 084 777,53	0,00	4 084 777,53	
2027	38 432 378,43	34 347 600,90	4 582 936,12	47 705,00	12 675 620,78	9 971 024,00	6 870 315,00	1 608 780,00	4 084 777,53	0,00	4 084 777,53	
2028	38 432 378,43	34 347 600,90	4 582 936,12	47 705,00	12 675 620,78	9 971 024,00	6 870 315,00	1 608 780,00	4 084 777,53	0,00	4 084 777,53	

1) Wzrost może być obserwowany także w odniesieniu do pozostałych pozycji.

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pieniężnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost służy się dla lat wykraczających poza minimum (cztery) okresy prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się początkowe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:			w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu, zaciąganych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	49 919 684,52	32 869 691,41	11 654 622,44	803 989,49	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	17 029 993,11	17 029 993,11	0,00		
2022	37 333 236,06	32 083 894,41	11 828 792,17	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 249 341,65	5 249 341,65	0,00		
2023	37 333 236,06	32 713 894,41	11 828 792,17	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 619 341,65	4 619 341,65	0,00		
2024	37 865 736,06	33 248 894,41	11 828 792,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 616 841,65	4 616 841,65	0,00		
2025	37 865 736,06	33 248 894,41	11 828 792,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 616 841,65	4 616 841,65	0,00		
2026	37 865 735,39	33 248 893,74	11 828 792,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 616 841,65	4 616 841,65	0,00		
2027	38 131 088,06	33 514 246,41	10 982 311,93	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 616 841,65	4 616 841,65	0,00		
2028	38 131 088,06	33 514 246,41	10 982 311,93	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 616 841,65	4 616 841,65	0,00		

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-436 482,76	0,00	1 555 273,17	1 326 760,67	367 970,26	68 512,50	68 512,50	0,00	0,00		0,00
2022	1 099 142,37	1 099 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 099 142,37	1 099 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	566 642,37	566 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	566 642,37	566 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	566 643,04	566 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	301 290,37	301 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	301 290,37	301 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdział z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu, z tego:										
Izyczna kwota przeznaczająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	S.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	4 500 793,26	0,00	556 215,26	624 727,76
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 401 650,89	0,00	2 263 706,49	2 263 706,49
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 302 508,52	0,00	1 633 706,49	1 633 706,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 735 866,15	0,00	1 098 706,49	1 098 706,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 169 223,78	0,00	1 098 706,49	1 098 706,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	602 580,74	0,00	1 098 707,16	1 098 707,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	301 290,37	0,00	833 354,49	833 354,49
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	833 354,49	833 354,49

b) Skorygowanie o środki dochodowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniach odnoszących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,84%	3,23%	5,35%	10,18%	9,17%	TAK	TAK
2022	4,88%	9,66%	9,66%	7,86%	6,86%	TAK	TAK
2023	4,88%	7,07%	7,07%	6,01%	5,00%	TAK	TAK
2024	2,57%	4,75%	4,75%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2025	2,57%	4,75%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2026	2,57%	4,75%	x	6,77%	6,37%	TAK	TAK
2027	1,40%	3,58%	x	5,29%	4,89%	TAK	TAK
2028	1,32%	3,50%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	11 832 939,61	11 832 939,61	6 182 710,95	116 853,84	116 853,84	57 742,35
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	12 017 939,61	12 017 939,61	6 182 710,95	18 713 555,41	3 177 675,34	15 535 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	955 021,50	955 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	951 921,50	951 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						w tym:							
						w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego m. in. w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W szczególności należy ująć wydatki:

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń w/w, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza, że dane nie zostały prognozowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W okresie dłuższym niż okres, na który zostało wyznaczone zobowiązanie, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli planu finansowego informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Żebrek

WÓJTA Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY CHARSZNICA
 ul. Kolejowa 20
 32-250 Charsznica
 uchwały budżetowej Gminy Charsznica Nr / 2020 z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 417 624,81	18 713 555,41	955 021,50	951 921,50	17 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 771 414,74	3 177 675,34	955 021,50	951 921,50	17 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 646 210,07	15 535 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 391 824,94	11 949 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				448 555,33	118 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski wkład własny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2021	244 957,33	48 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Z MYŚLĄ O SPOŁECZNOŚCI - SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2020	2021	203 598,00	68 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 943 269,61	11 832 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2021	11 832 939,61	11 832 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Z MYŚLĄ O SPOŁECZNOŚCI - SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2020	2021	110 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 025 799,87	6 763 761,96	955 021,50	951 921,50	17 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 322 859,41	3 060 821,50	955 021,50	951 921,50	17 600,00	0,00
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - zachowanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Charsznica	2013	2021	3 741 600,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	1 854 678,00	313 703,50	313 703,50	313 703,50	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	367 260,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica" - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2021	363 421,41	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej - Poprawa warunków oświetlenia ulic i placów	Urząd Gminy Charsznica	2015	2023	2 833 500,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	45 600,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	17 167 052,38
1.a	0,00	0,00	0,00	2 980 588,60
1.b	0,00	0,00	0,00	14 186 463,78
1.1	0,00	0,00	0,00	10 483 523,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 483 523,32
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	10 483 523,32
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	6 663 529,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 980 588,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	470 555,25
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	184 842,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	68 391,35
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP działki w Uniejowie Rędzinach (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	11 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	obsługa bankowa - obsługa bankowa gminy	CHARSZNICA	2020	2024	105 600,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	17 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 702 940,46	3 702 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA - PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA	Urząd Gminy Charsznica	2020	2021	3 702 940,46	3 702 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	96 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 702 940,46
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 702 940,46

WÓJT ŚWINY
 mgr inż. Jan Żebrak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Charsznica

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Charsznica została sporządzona zgodnie z art 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Obejmuje ona lata 2021-2028, wynika to z okresu ujęcia prognozy kwoty długu, który stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załącznik Nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 obejmuje swoim zakresem czasowym projekt 2021 roku oraz prognozę na lata 2022-2028

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Prezentowany projekt jest zgodny z projektem wartości przedstawianych w uchwale budżetowej na 2021 rok. W latach objętych wieloletnią prognozą finansowa poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy Charsznica w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest, ujmując do planowania m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jak również w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów odnośnie wysokości kwot subwencji oraz udziału Gminy w podatkach dochodowych przyjęto do planu dochodów budżetu Gminy prognozowane wielkości. Na podstawie pisma z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przyjęto plan dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie własnych zadań zleconych. Podatki i opłaty lokalne ustalono w oparciu o projekty uchwał Rady Gminy określające wysokości stawek podatków i opłat.

Odległy horyzont prognozowania zwiększa ryzyko niedokładnego oszacowania wartości przyjętych w porównaniu z faktycznie uzyskanymi.

Zgodnie z dyspozycją art 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Charsznica przedstawione zostały dla każdego roku objętego prognozą następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Charsznica, w tym na obsługę długu
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu
- wynik budżetu Gminy Charsznica
- sposób przeznaczenia nadwyżki w latach 2021-2028 lub sposób finansowania planowanego deficytu
- rozchody budżetu Gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- kwotę długu Gminy, w tym relacje, o której mowa w art 243 ufp oraz sposobu sfinansowania spłaty długu
- dane szczegółowe wyłączeń ustawowych, o których mowa w art 243 ufp

Dochody budżetu Gminy Charsznica w 2021r zaplanowano w wysokości 49 483 201,76 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 33 445 906,67 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16 037 295,09 zł

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej płatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodów z tytułu: wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych na rok 2021. Powyższe wartości ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego, wobec czego na kolejne lata zaplanowano wartość z tytułu dotacji na poziomie planowanych wartości w roku 2021.

Dochody majątkowe w 2021r zaplanowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ulegają zmianom w ramach realizowanych inwestycji.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy w latach 2021 dochodów z rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi pn.: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych tj. planowane wydatki budżetu jst nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżący powieszonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki ogółem Gminy zaplanowano z uwzględnieniem wymogów określonych w art 242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2021 i kolejnych wysokość wydatków bieżących zaplanowano z uwzględnieniem następujących założeń:

- dokonano aktualizacji planowanych kwot wydatków bieżących dostosowując plan roku 2021 do wartości wynikających z założeń makroekonomicznych oraz zmian dotyczących funkcjonowania jednostki.

Wydatki budżetu Gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie 49 919 684,52 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 32 889 691,41 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 17 029 993,11 zł

Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowano w kwocie 32 889 691,41 zł tj. w kwocie o 0,12 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2020. Jest to minimalny wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną z wydziału merytorycznego oraz z informacji o planowanych wypłatach wynagrodzeń nauczycieli.

Zaplanowane wydatki według poręczeń i gwarancji zaplanowano w wysokości wynikającej z umowy i na okres realizacji projektu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku. W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto kwoty wynikające z zawartych już umów lub podjętych uchwał Rady Gminy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, jak również wyszczególniając przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych. Dla poszczególnych przedsięwzięć określono w każdym roku limity wydatków oraz dopuszczalny limit zobowiązań. Limitem zobowiązań do zaciągnięcia objęto wydatki od roku 2021.

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

1) bieżące obejmują sumę przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 z pkt 1.1.1 i pkt 1.3.1

2) majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 z pkt 1.1.2.i pkt. 1.3.2

Wydatki inwestycyjne kontynuowane obejmują wydatki inwestycyjne wieloletnie, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a nowe wydatki inwestycyjne obejmują rok 2021 i lata następne.

Dla wymienionych przedsięwzięć określono w każdym roku budżetowym dopuszczalny limit zobowiązań dla umów planowanych do zawarcia. Wśród wielu zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych do priorytetów należą te zadania, których finansowanie odbywać się będzie przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 12 017 939,61 zł. W ramach tych zadań znajdują się np.: projekt "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

Realizacja zaplanowanych wydatków przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i umożliwi dalszy rozwój gospodarczy Gminy.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 436 482,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

W roku 2021 zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytu w kwocie 1 326 760,67 zł.

Nadwyżka budżetowa z roku poprzedniego dotycząca realizacji programu "Z myślą o społeczeństwie" w kwocie 68 512,50 zł

Spłata udzielonych pożyczek w planowanej wysokości 160.000,00 zł

Rozchody

Rozchody na 2021 roku zostały ustalone zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytów i pożyczek i wynoszą one 958 790,41 zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów 958 790,41 zł.
Spłata planowanej do udzielenia pożyczki w kwocie 160.000,00 zł.

W latach objętych prognozą Gmina planuje spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek według harmonogramów spłat zgodnie z zawartymi umowami.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu 3000013-30001-10034/2 planuje się spłacić do 2021 roku:

- 2021

rata 1- 30.06.2021 - 62.500,00

rata 2 -30.09.2021 - 62.500,00

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w Getin Noble Bank w 2018 roku w kwocie: 1.000.000,00 zł planuje się spłacać od 2019 do 2023 roku:

-2021 rok

rata 9 - 30.03.2021 - 50.000,00 +odsetki

rata 10 - 31.05.2021 - 50.000,00 +odsetki

rata 11 - 31.08.2021 - 50.000,00 +odsetki

rata 12 - 31.10.2021 - 50.000,00 +odsetki

-2022 rok

rata 13 - 30.03.2022 - 50.000,00 +odsetki

rata 14 - 31.05.2022 - 50.000,00 +odsetki

rata 15 - 31.08.2022 - 50.000,00 +odsetki

rata 16 - 31.10.2022 - 50.000,00 +odsetki

-2023 rok

rata 17 - 30.03.2023 - 50.000,00 +odsetki

rata 18 - 31.05.2023 - 50.000,00 +odsetki

rata 19 - 31.08.2023 - 50.000,00 +odsetki

rata 20 - 31.10.2023 - 50.000,00 +odsetki

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu 3000013-30001-10034/1 planuje się spłatać do 2020 do 2023 roku:

- 2021

rata 5 - 31.03.2021 - 14.375,00 + odsetki

rata 6 - 30.06.2021 - 14.375,00 + odsetki

rata 7 - 30.09.2021 - 14.375,00 + odsetki

rata 8- 31.12.2021 - 14.375,00 + odsetki

- 2022

rata 9 - 31.03.2022 - 14.375,00 + odsetki

rata 10 - 30.06.2022 - 14.375,00 + odsetki

rata 11 - 30.09.2022 - 14.375,00 + odsetki
rata 12 - 31.12.2022 - 14.375,00 + odsetki
- 2023
rata 13 - 31.03.2023 - 14.375,00 + odsetki
rata 14 - 30.06.2023 - 14.375,00 + odsetki
rata 15 - 30.09.2023 - 14.375,00 + odsetki
rata 16 - 31.12.2023 - 14.375,00 + odsetki

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie: 1.100.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu planuje się spłacać z karencją spłat rat od 2020 do 2023 roku według poniższego harmonogramu:

- 2021

rata 5 - 31.03.2021 - 68.750,00 + odsetki
rata 6 - 30.06.2021 - 68.750,00 + odsetki
rata 7 - 30.09.2021 - 68.750,00 + odsetki
rata 8 - 31.12.2021 - 68.750,00 + odsetki

- 2022

rata 9 - 31.03.2022 - 68.750,00 + odsetki
rata 10 - 30.06.2022 - 68.750,00 + odsetki
rata 11 - 30.09.2022 - 68.750,00 + odsetki
rata 12 - 31.12.2022 - 68.750,00 + odsetki

- 2023

rata 13 - 31.03.2023 - 68.750,00 + odsetki
rata 14 - 30.06.2023 - 68.750,00 + odsetki
rata 15 - 30.09.2023 - 68.750,00 + odsetki
rata 16 - 31.12.2023 - 68.750,00 + odsetki

Zaciągnięty długoterminowy kredyt w kwocie: 2.410.323,00 zł planuje się spłacać z karencją spłat rat od 2021 do 2028 roku według poniższego harmonogramu:

2021

rata 1 - 31.03.2021 - 75 322,61 + odsetki
rata 2 - 30.06.2021 - 75 322,60 + odsetki
rata 3 - 30.09.2021 - 75 322,60 + odsetki
rata 4 - 31.12.2021 - 75 322,60 + odsetki

2022

rata 5 - 31.03.2022 - 75 322,59 + odsetki
rata 6 - 30.06.2022 - 75 322,59 + odsetki
rata 7 - 30.09.2022 - 75 322,59 + odsetki
rata 8 - 31.12.2022 - 75 322,60 + odsetki

2023

rata 9 - 31.03.2023 - 75 322,59 + odsetki

rata 10 - 30.06.2023 - 75 322,59 + odsetki
rata 11 - 30.09.2023 - 75 322,59 + odsetki
rata 12 - 31.12.2023 - 75 322,60 + odsetki
2024

rata 13 - 31.03.2024 - 75 322,59 + odsetki
rata 14 - 30.06.2024 - 75 322,59 + odsetki
rata 15 - 30.09.2024 - 75 322,59 + odsetki
rata 16 - 31.12.2024 - 75 322,60 + odsetki
2025

rata 17 - 31.03.2025 - 75 322,59 + odsetki
rata 18 - 30.06.2025 - 75 322,59 + odsetki
rata 19 - 30.09.2025 - 75 322,59 + odsetki
rata 20 - 31.12.2025 - 75 322,60 + odsetki
2026

rata 21 - 31.03.2026 - 75 322,59 + odsetki
rata 22 - 30.06.2026 - 75 322,59 + odsetki
rata 23 - 30.09.2026 - 75 322,59 + odsetki
rata 24 - 31.12.2026 - 75 322,60 + odsetki
2027

rata 25 - 31.03.2027 - 75 322,59 + odsetki
rata 26 - 30.06.2027 - 75 322,59 + odsetki
rata 27 - 30.09.2027 - 75 322,59 + odsetki
rata 28 - 31.12.2027 - 75 322,60 + odsetki
2028

rata 29 - 31.03.2028 - 75 322,59 + odsetki
rata 30 - 30.06.2028 - 75 322,59 + odsetki
rata 31 - 30.09.2028 - 75 322,59 + odsetki
rata 32 - 31.12.2028 - 75 322,60 + odsetki

Planuje się do zaciągnięcia długoterminowy kredyt w kwocie: 1 326 760,67 zł planuje się spłacać z karencją
spłat rat od 2022 do 2026 roku według poniższego harmonogramu:

2022

rata 1 - 31.03.2022 - 66 338,00 + odsetki
rata 2 - 30.06.2022 - 66 338,00 + odsetki
rata 3 - 30.09.2022 - 66 338,00 + odsetki
rata 4 - 31.12.2022 - 66 338,00 + odsetki
2023

rata 5 - 31.03.2023 - 66 338,00 + odsetki
rata 6 - 30.06.2023 - 66 338,00 + odsetki
rata 7 - 30.09.2023 - 66 338,00 + odsetki

rata 8 - 31.12.2023 - 66 338,00 + odsetki
2024

rata 9 - 31.03.2024 - 66 338,00 + odsetki

rata 10 - 30.06.2024 - 66 338,00 + odsetki

rata 11 - 30.09.2024 - 66 338,00 + odsetki

rata 12 - 31.12.2024 - 66 338,00 + odsetki
2025

rata 13 - 31.03.2025 - 66 338,00 + odsetki

rata 14 - 30.06.2025 - 66 338,00 + odsetki

rata 15 - 30.09.2025 - 66 338,00 + odsetki

rata 16 - 31.12.2025 - 66 338,00 + odsetki
2026

rata 17 - 31.03.2026 - 66 338,00 + odsetki

rata 18 - 30.06.2026 - 66 338,00 + odsetki

rata 19 - 30.09.2026 - 66 338,00 + odsetki

rata 20 - 31.12.2026 - 66 338,67 + odsetki

Wyliczone relacje są prawidłowe i spełniają wymóg wynikający z art. 243 ustawy

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust 3 ustawy

1) bieżące obejmują sumę przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 z pkt 1.1.1 i pkt 1.3.1

2) majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 z pkt 1.1.2. i pkt. 1.3.2

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Żebrak