

ZARZĄDZENIE Nr 177/2020

Wójta Gminy Czarna

z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Czarna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna na lata 2021-2036.

Na podstawie art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm.),

Wójt Gminy Czarna zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Czarna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przedkłada się Radzie Gminy Czarna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna na lata 2021-2036.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Chudy

Wójt Gminy Czarna

PROJEKT

**UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY CZARNA
NA 2021 ROK**

Czarna, listopad 2020

projekt
Uchwała budżetowa Gminy Czarna
na rok 2021
Nr
Rady Gminy Czarna
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 60 ust.1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.),

Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 62 468 193,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 61 788 014,00 zł,
 2. Dochody majątkowe w kwocie 680 179,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 62 468 193,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 56 119 593,00 zł, w szczególności na:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 30 224 655,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 856 515,42 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 368 139,58 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 446 071,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 778 867,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 0,00 zł;
 - 5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 670 000,00 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 348 600,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 348 600,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 0,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie 1 567 000,00 zł i planowane rozchody budżetu w kwocie 1 567 000,00 zł

- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 35 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 567 000,00 zł.

§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 186 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 174 000,00 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2021 roku jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 471 471,00 zł i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 639 600,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 148 500,00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 147 500,00 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł, stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2277) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 852 ze zm.)
- zgodnie z tabelą nr 4.

§ 8.

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody w kwocie 21 648 873,00 zł i wydatki w kwocie 21 648 873,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z tabelą nr 5.

§ 9.

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie środowiska w kwocie 30 000,00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 30 000,00 zł, stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1219)
- zgodnie z tabelą nr 6.

§ 10.

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 520 864,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie 2 520 864,00 zł, stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 2475)

- zgodnie z tabelą nr 7.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej:

- 1) plan przychodów w kwocie 2 900 928,00 zł,
- 2) plan kosztów w kwocie 2 902 995,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów w rachunku bieżącym budżetu gminy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z limitem do kwoty 2 000 000,00 zł, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 35 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu polegających na:
 - a) zmianach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - c) zmianach w planie wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu, w granicach działu, w zakresie środków na realizację zadań statutowych jednostki;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY CZARNA NA 2021 ROK

Dział	Źródło dochodu	Kwota w zł
1	2	3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	321 149,00
	Dochody bieżące:	114 570,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	114 358,00
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	212,00
	Dochody majątkowe:	206 579,00
	- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	206 579,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 546,00
	Dochody bieżące:	207 546,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone	207 446,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * zwrot kosztów dojazdu do powiatowych komisji lekarskich	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 687,00
	Dochody bieżące:	2 687,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie * dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 687,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00
	Dochody bieżące:	1 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie * dotacja na wydatki obronne	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 522,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie * zadania z zakresu obrony cywilnej	1 522,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 650 425,00
	Dochody bieżące:	13 650 425,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	35 000,00
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	120 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1 900 000,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	30 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3 000,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	600 000,00
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	45 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	880 000,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	215 000,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	300 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków	20 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 500,00
	- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)	106 977,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 146 423,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	525,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 946 244,00
	Dochody bieżące:	21 946 244,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 946 244,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 763 599,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 918 095,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 550,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	999 678,00
	Dochody bieżące:	999 678,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 112,00
	* zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	

	<ul style="list-style-type: none"> - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i klasach "0" - odpłatność za żywienie dzieci w szkołach - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy 	<p>75 267,00</p> <p>294 024,00</p> <p>215 275,00</p> <p>15 000,00</p>
852	<p>POMOC SPOŁECZNA</p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <ul style="list-style-type: none"> * składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <ul style="list-style-type: none"> * zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <ul style="list-style-type: none"> * zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <ul style="list-style-type: none"> * wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę zadania - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <ul style="list-style-type: none"> * utrzymanie GOPS - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <ul style="list-style-type: none"> * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 	<p>996 478,00</p> <p>996 478,00</p> <p>19 200,00</p> <p>507 000,00</p> <p>216 700,00</p> <p>6 500,00</p> <p>134 460,00</p> <p>112 618,00</p>
855	<p>RODZINA</p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci <ul style="list-style-type: none"> * świadczenia wychowawcze 500+ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <ul style="list-style-type: none"> * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	<p>21 317 000,00</p> <p>21 317 000,00</p> <p>15 135 000,00</p> <p>5 661 000,00</p>

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * rządowy program "Dobry Start"	496 100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 550 864,00
	Dochody bieżące:	2 550 864,00
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 520 864,00
	- dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat z korzystanie ze środowiska	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	473 600,00
	Dochody majątkowe:	473 600,00
	- Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej-edycja 2020" na dofinansowanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z terenowymi urządzeniami sportowymi w Głowaczowej"	473 600,00
	Razem	62 468 193,00
	w tym: dochody bieżące	61 788 014,00
	dochody majątkowe	680 179,00

WÓJT

 Józef Chudy

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY CZARNA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	396 000,00
	01008	Melioracje wodne	27 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:		350 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	350 000,00		
		- <i>Dotacja celowa z budżetu do samorządowego zakładu budżetowego na zad.: Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarna</i>	350 000,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 080 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	933 000,00
Wydatki bieżące, w tym:		70 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		70 000,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	
Wydatki majątkowe, w tym:		863 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	863 000,00		
		- <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Róża – Stara Jastrzębka w km 3+495 – 3+868 – budowa chodnika w miejscowości Róża</i>	260 000,00

		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie – Czarna km 9+207 – 9+620 – budowa chodnika w m. Jaźwiny	280 000,00
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2403R Machowa – Czarna km 3+086 – 3+492 – budowa chodnika w m. Żdżary	260 000,00
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 2403R Machowa – Czarna km 5+950 – 6+879 - budowa chodnika w m. Czarna (projekt)	22 000,00
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 R Pilzno – Róża km 9+519 – 10+552 – budowa chodnika w m. Czarna (projekt)	23 000,00
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przeclaw – Chotowa km 22+777 – 23+466 – budowa chodnika w m. Chotowa (projekt)	18 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 777 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		587 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		587 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		585 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		1 190 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:		1 190 000,00
	- Przebudowa drogi w Borowej - centrum wsi		20 000,00
	- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Żdżary, Głowaczowa, Grabiny, Golemki, Stara Jastrzębka, Przeręty Bór, Podlesie		1 120 000,00
	- Przebudowa drogi dz. nr 3249/2 Stara Jastrzębka Górny Koniec		50 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		70 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		70 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:		70 000,00
	- Przebudowa drogi gminnej w Żdżarach dz. nr ewid. 1008 w km 0+000 - 0+765		70 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		200 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		200 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:		200 000,00
	- Przebudowa mostu w Chotowej w ciągu drogi gminnej nr dz. ewid. 284 w km 0 +075		200 000,00
630	TURYSTYKA		400 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		400 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:		400 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:		400 000,00
	- Budowa parku rekreacyjno - sportowego w miejscowości Czarna		250 000,00
	- Budowa placu zabaw i miasteczka rowerowego w parku w Przyborowie		150 000,00

700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 000,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	238 000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	80 000,00			
- Wykup działek m.in. na poszerzenie dróg gminnych, pod drogi	80 000,00			
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	
		71035	Cmentarze	5 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00			
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00			
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 338 852,00	
		Urzędy wojewódzkie	257 446,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	257 446,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 446,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 800,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 646,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
		75022	Rady gmin	130 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	130 600,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 600,00	
75023	Urzędy gmin	3 086 109,00		
Wydatki bieżące, w tym:	3 086 109,00			
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 076 109,00			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 400,00			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 709,00			
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00			

	75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00 100,00 100,00 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 819,00 705 819,00 703 819,00 615 967,00 87 852,00 2 000,00
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 778,00 138 778,00 88 378,00 88 378,00 50 400,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 687,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687,00 2 687,00 2 687,00 2 687,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	612 722,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 200,00 196 200,00 146 200,00 48 200,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	412 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	412 000,00
		- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarna	400 000,00
		- Zakup wyposażenia	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 522,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 522,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 522,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	670 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	670 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	670 000,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	670 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	380 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	360 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	360 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 811 353,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 597 915,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 597 915,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 071 199,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 703 973,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 367 226,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 716,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 399 679,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 399 679,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 327 460,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 355,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 105,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 219,00
80104	Przedszkola	2 322 010,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 322 010,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 808 679,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 245,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 434,00
	2) dotacje na zadania bieżące	454 600,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 731,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 742,00
	Wydatki bieżące, w tym:	268 742,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	268 742,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 141,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 601,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 219,00
	Wydatki bieżące, w tym:	74 219,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 219,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 219,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 329 956,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 329 956,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 329 956,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 817,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 139,00
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	12 842,00
	Wydatki bieżące, w tym:	12 842,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 842,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 842,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 701,00
	Wydatki bieżące, w tym:	663 701,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	629 187,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 187,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 514,00
	80195	Pozostała działalność	142 289,00
		Wydatki bieżące, w tym:	142 289,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 710,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 710,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 579,00
851		OCHRONA ZDROWIA	151 550,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	97 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 000,00
		- Zakup wyposażenia	50 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 050,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 050,00
		2) dotacje na zadania bieżące	3 050,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 109 922,00
	85202	Domy pomocy społecznej	189 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	189 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 200,00

	Wydatki bieżące, w tym:	19 200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	547 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
85216	Zasiłki stałe	216 700,00
	Wydatki bieżące, w tym:	216 700,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 453,00
	Wydatki bieżące, w tym:	685 453,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	673 650,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 889,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 761,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 803,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 569,00
	Wydatki bieżące, w tym:	169 569,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 569,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 018,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 551,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
85295	Pozostała działalność	84 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 751,00
85401	Świetlice szkolne	134 751,00
	Wydatki bieżące, w tym:	134 751,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 599,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 427,42

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 171,58
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 152,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	31 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
855		RODZINA	21 468 751,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 155 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 155 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 647,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 746,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 901,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 006 353,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 681 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 681 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	447 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 199,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 801,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 234 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	552 851,00
		Wydatki bieżące, w tym:	552 851,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 751,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 051,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 900,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 617 805,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	828 921,00
		Wydatki bieżące, w tym:	278 921,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00
		2) dotacje na zadania bieżące	250 421,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	550 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	550 000,00
		- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Golemki	150 000,00
		- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarna - ul. Osiedle Las	60 000,00
		- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Jastrząbka	35 000,00
		- Dotacja celowa do samorządowego zakładu budżetowego na zad. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarna	265 000,00
		- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 520 864,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 520 864,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 519 864,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 411 164,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 020,00
		Wydatki bieżące, w tym:	71 020,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 020,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 020,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: - Wykonanie odcinka oświetlenia w Głowaczowej	977 000,00 952 000,00 952 000,00 952 000,00 25 000,00 25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	95 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 833 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe, w tym: <i>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo – usługowego z przeznaczeniem na budynek oświatowo – kulturowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czarnej</i>	1 685 700,00 1 185 700,00 10 700,00 5 700,00 5 000,00 1 175 000,00 500 000,00 500 000,00
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	108 000,00 108 000,00 108 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 037 100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 573 600,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 573 600,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 573 600,00
		- Budowa boiska wielofunkcyjnego z terenowymi urządzeniami sportowymi w Głowaczowej	1 573 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	463 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	388 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	320 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	75 000,00
		- Przebudowa stadionu sportowego w Czarnej	75 000,00
		Razem	62 468 193,00

WÓJT
Józef Chudy

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA
NA 2021 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 567 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek		1 567 000,00
1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 567 000,00
1.2.1	<i>Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		<i>1 567 000,00</i>
Rozchody ogółem:			1 567 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek		1 567 000,00
1.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 567 000,00

WÓJT
Józef Chudy

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII GMINY CZARNA
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 500,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 500,00	
		Dochody bieżące, w tym:	148 500,00	
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 500,00	
851		Ochrona zdrowia		148 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		147 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:		97 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		97 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
Ogółem			148 500,00	148 500,00

WÓJT

Józef Chudy

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 546,00	207 546,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 446,00	
		Dochody bieżące, w tym:	207 446,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 446,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		207 446,00
		Wydatki bieżące, w tym:		206 446,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		206 446,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 467,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 979,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	100,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		100,00
		Wydatki bieżące, w tym:		100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 687,00	2 687,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	
		Dochody bieżące, w tym:	2 687,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 687,00	

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 687,00 2 687,00 2 687,00 2 687,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00 1 000,00 1 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 522,00	1 522,00
	75414	Obrona cywilna Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 522,00 1 522,00 1 522,00	
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 522,00 1 522,00 1 522,00 1 522,00
852		POMOC SPOŁECZNA	119 118,00	119 118,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500,00 6 500,00 6 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00 6 500,00 97,00 97,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 403,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 618,00 112 618,00 112 618,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 618,00 112 618,00 112 618,00 112 618,00
855		RODZINA	21 317 000,00	21 317 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 135 000,00 15 135 000,00 15 135 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 135 000,00 15 135 000,00 128 647,00 104 746,00 23 901,00 15 006 353,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 661 000,00 5 661 000,00 5 661 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 661 000,00 5 661 000,00 427 000,00 404 199,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 801,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 234 000,00
85504	Wspieranie rodziny Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	496 100,00 496 100,00 496 100,00	
85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		496 100,00 496 100,00 16 000,00 12 800,00 3 200,00 480 100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 900,00 24 900,00 24 900,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 900,00 24 900,00 24 900,00 24 900,00
	OGÓLEM	21 648 873,00	21 648 873,00

WÓJT
Józef Chudy

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
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	-
		Dochody bieżące, w tym:	30 000,00	-
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	30 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		30 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
		- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		30 000,00
Ogółem			30 000,00	30 000,00

WÓJT
Jan
Josef Chudy

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 520 864,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 520 864,00	-
		Dochody bieżące, w tym:	2 520 864,00	-
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 520 864,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	2 520 864,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	2 520 864,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 520 864,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	2 519 864,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	108 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 411 164,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00
		Ogółem	2 520 864,00	2 520 864,00

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej Gminy Czarna
na rok 2021
Nr
Rady Gminy Czarna
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: <i>dotacja do spółki wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Czarna</i>	350 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym: <i>Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarna</i>	350 000,00	
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: <i>dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do Gminy Miasta Dębicy</i>	100 000,00 100 000,00 100 000,00	

801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	<p>- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</p> <p><i>zwrot kosztów dotacji udzielonej na rzecz przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami Gminy Czarna</i></p> <p>- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</p> <p><i>dotacja podmiotowa do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Czarna</i></p>	<p>220 000,00 220 000,00 220 000,00</p>	<p>234 600,00 234 600,00</p>
851	85158	OCHRONA ZDROWIA Izby wytrzeźwień	<p>- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</p> <p><i>dotacja celowa do Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie części kosztów związanych z dowiezieniem osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarna do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie</i></p>	<p>3 050,00 3 050,00 3 050,00</p>	
852	85214	POMOC SPOLECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<p>- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: <i>pomoc osobom bezdomnym</i></p>	<p>10 000,00 10 000,00 10 000,00</p>	<p>10 000,00 10 000,00 10 000,00</p>
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<p>- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do ceny ścieków na 2021 r. według stawki dopłaty 0,94 zł do 1 m3 ścieków i 75 086 m3 ścieków w okresie I-V 2021 r. i 1,69 zł do 1 m3 ścieków i 106 414 m3 ścieków w okresie VI-XII 2021 r.</p>	<p>515 421,00 515 421,00 250 421,00</p>	<p>50 000,00 40 000,00</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarna - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 	265 000,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest 	1 283 000,00	10 000,00
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 175 000,00	
	92116	Biblioteki		108 000,00	
	92195	Pozostała działalność		108 000,00	10 000,00
926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: <ul style="list-style-type: none"> zadania w zakresie kultury - dotacje celowe (bieżące) dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, udzielane w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz.U. 2019.1468) 	320 000,00	320 000,00
				2 471 471,00	639 600,00
			Ogółem, w tym:	938 050,00	405 000,00
			- dotacje celowe	1 283 000,00	234 600,00
			- dotacje podmiotowe	250 421,00	0,00
			- dotacje przedmiotowe		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2021
Nr
Rady Gminy Czarna
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2021

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 (§ 2370)		
									§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej									
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	-	1 503 824	-	-	1 410 895	-	92 929
1.1	Dostarczanie wody	40002	-	1 503 824	-	-	1 410 895	-	92 929
2.	Transport i łączność	600	-	-	-	-	47 510	-	-47 510
2.1	Pozostała działalność	60095	-	-	-	-	47 510	-	-47 510
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	18 200	1 397 104	-	250 421	1 444 590	-	-29 286
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	18 200	1 377 104	-	250 421	1 424 590	-	-29 286
3.2	Utrzymanie zieleni w mastach i gminach	90004	-	20 000	-	-	20 000	-	0
Ogółem			18 200	2 900 928	-	250 421	2 902 995	-	16 133

WÓJT
Józef Chudy

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CZARNA
NA 2021 ROK

1. Uzasadnienie do projektu dochodów budżetu Gminy Czarna na 2021 rok

Projekt dochodów budżetu gminy na 2021 rok opracowany został na podstawie:

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymanej pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021 rok i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji od Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2020 r. o kwotach dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji na realizację zadań własnych oraz innych zadań,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- szacunku kwot dochodów ustalonych na podstawie zawartych umów, uchwał Rady Gminy, ustaw oraz w oparciu o dane z 2020 roku.

Dochody gminy na 2021 rok zaplanowano w łącznej kwocie **62 468 193,00 zł**, w tym **dochody bieżące** w kwocie **61 788 014,00 zł** tj. 98,91% ogółu dochodów oraz **dochody majątkowe** w kwocie **680 179,00 zł**, tj. 1,09% ogółu dochodów.

W dziale **700 - Gospodarka Mieszkaniowa** zaplanowano:

- dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z opłaty za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, w tym ze sprzedaży działek gminnych w Grabinach (dz. nr ew. 975/1 o pow. 0,1499 ha, dz. nr ew. 975/2 o pow. 0,1234 ha, dz. nr ew. 975/4 o pow. 0,1263, dz. nr ew. 975/5 o pow. 0,1460 ha, dz. nr ew. 975/6 o pow. 0,1291 ha, dz. nr ew. 975/7 o pow. 0,1216).

W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- dochodów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych - w wysokości przewidywanego przypisu podatków wg stawek obowiązujących na 2021 rok,
- dochodów z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na poziomie planowanego wykonania w 2020 roku, z tym, że z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej oszacowano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn i od czynności cywilno-prawnych oraz podatek dochodowy od osób prawnych - na poziomie planowanego wykonania w 2020 roku,

- dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - w kwocie określonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę subwencji ogólnej na rok 2021 ustaloną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 21 946 244,00 zł.

Na kwotę subwencji składa się:

- część wyrównawcza w wysokości 9 918 095,00 zł,
- część równoważąca w wysokości 264 550,00 zł,
- część oświatowa w wysokości 11 763 599,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku w kwocie 400 112,00 zł – kwotę oszacowano na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wg danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2020 roku oraz kwoty rocznej przewidzianej na 1 dziecko w 2021 roku, tj. 1 471,00 zł,
- wpłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości łącznie 509 299,00 zł – oszacowano na podstawie liczby dzieci korzystających z żywienia i normatywu zużycia surowców,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (za dodatkowe świadczenia świadczone przez przedszkola) w wysokości 75 267,00 zł – oszacowano na podstawie deklaracji zapisu dziecka do przedszkola,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy w wysokości 15 000,00 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości planowanego przypisu na 2021 rok określonego na podstawie obowiązujących stawek opłaty,
- z kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie planowanego wykonania w 2020 roku.

W dziale **926 - Kultura Fizyczna** zaplanowano środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020" na dofinansowanie zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z terenowymi urządzeniami sportowymi w Głowaczowej". Wniosek Gminy Czarna o dofinansowanie został oceniony pozytywnie przez Zespół do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Podkarpackiego i z Krajowego Biura Wyborczego, zaplanowano w budżecie gminy wstępne wielkości dotacji celowych na

realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w kwocie 21 648 873,00 zł. Na realizację zadań własnych gminy zaplanowano dotacje w kwocie 877 360,00 zł.

Dotacje te przeznaczono na realizację zadań z zakresu:

- **administracji publicznej** w kwocie 207 546,00 zł (zadania zlecone),
- **aktualizacji spisu wyborców** w kwocie 2 687,00 zł (zadania zlecone),
- **obrony narodowej** w kwocie 1 000,00 zł (zadania zlecone),
- **bezpieczeństwa publicznego** kwocie 1 522,00 zł (zadania zlecone),
- **pomocy społecznej** w kwocie 996 478,00 zł (119 118 ,00 zł – zadania zlecone, 877 360,00 zł – zadania własne),
- **rodziny** w kwocie 21 317 000,00 zł (zadania zlecone).

WÓJT

Józef Chudy

2. Uzasadnienie do projektu wydatków budżetu Gminy Czarna na 2021 rok

Dz. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdz. 01008 - Melioracje wodne zaplanowano wydatki związane z opłatą melioracyjną za grunty gminne oraz dotację dla spółki wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 15 000,00 zł.

W rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej oraz dotację celową do samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 350 000,00 zł na realizację zadania „Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarna”

W rozdz. 01030 - Izby Rolnicze zaplanowano należną składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 000,00 zł.

Dz. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dotację celową do Gminy Miasta Dębicy w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Wydatek ten zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego w sprawie realizacji wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającej na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej, w ramach regularnej linii komunikacyjnej relacji Borowa – Golemki – Głowaczowa – Grabiny – Straszęcín - Dębica oraz na podstawie uchwały w sprawie wprowadzenia ulg przewozowych.

W rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 70 000,00 zł na koszenie poboczy przy drogach powiatowych. Uchwała w sprawie przejścia zadania zostanie podjęta do końca br.

Zaplanowano wydatki w kwocie 800 000,00 zł na zadania publiczne należące do właściwości Powiatu Dębickiego, realizację których planuje się przejąć od Powiatu Dębickiego na podstawie uchwał podjętych do końca br., w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Róża - Stara Jastrząbka w km 3+495 - 3+868 - budowa chodnika w miejscowości Róża” - 260 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie – Czarna km 9+207 - 9+620 - budowa chodnika w m. Jażwiny” - 280 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2403R Machowa - Czarna km 3+086 - 3+492 - budowa chodnika w m. Żdżary” - 260 000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki na pomoc rzeczową Powiatowi Dębickiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowych dotyczących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2403R Machowa – Czarna km 5+950 - 6+879 - budowa chodnika w m. Czarna - 22 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280R Pilzno - Róża km 9+519 - 10+552 - budowa chodnika w m. Czarna - 23 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przeclaw – Chotowa km 22+777 - 23+466 - budowa chodnika w m. Chotowa - 18 000,00 zł.

Uchwały w sprawie udzielenia pomocy na realizację ww. zadań zostaną podjęte do końca br.

W rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach na terenie gminy, w tym na zimowe utrzymanie dróg.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 190 000,00 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi w Borowej - centrum wsi” - 20 000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Żdzary, Głowaczowa, Grabiny, Golemki, Stara Jastrząbka, Przeryty Bór, Podlesie” - 1 120 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi dz. nr 3249/2 Stara Jastrząbka Górny Koniec” - 50 000,00 zł.

W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Żdzarach dz. nr ewid. 1008 w km 0+000 - 0+765” w kwocie 70 000,00 zł.

W rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa mostu w Chotowej w ciągu drogi gminnej nr dz. ewid. 284 w km 0+075” w kwocie 200 000,00 zł.

Dz. 630- TURYSTYKA

W rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa parku rekreacyjno - sportowego w miejscowości Czarna w kwocie 300 000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw i miasteczka rowerowego w parku w Przyborowie” w kwocie 150 000,00 zł.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na zapłatę za media w budynku komunalnym przy ul. Konarskiego w Czarnej, w lokalu w Domu Kultury w Starej Jastrząbce oraz w WCK w Przeryty Borze, na zapłatę podatków na rzecz

budżetu oraz należny podatek VAT do Urzędu Skarbowego od czynszów i sprzedaży majątku gminy. Zaplanowano wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości gminnych.

Zaplanowano wykup działek między innymi na poszerzenie dróg gminnych, pod drogi w łącznej kwocie 80 000,00 zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki związane z planowaniem urbanistycznym, w tym na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna „Chotowa – Potok – etap II” w miejscowości Chotowa.

W rozdz. 71035 - Cmentarze zaplanowano wydatki związane z remontem cmentarzy wojennych w miejscowości Stara Jastrząbka, Czarna i Róża w kwocie 5 000,00 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem pracowników realizujących zadania zlecone, finansowane z dotacji w kwocie 207 446,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 50 000,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, zakup druków, opłaty za licencje i opiekę autorską programów komputerowych, publikacje tematyczne, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe oraz odpis na ZFŚS.

W rozdz. 75022 - Rady gmin zaplanowano wydatki Rady Gminy tj. diety dla radnych oraz bieżące koszty utrzymania Rady Gminy.

W rozdz. 75023 - Urzędy gmin zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK dla pracowników administracji, na nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika, na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów. Pozostałe zaplanowane wydatki to: zakup niezbędnych druków, materiałów biurowych, energii, gazu, wody, usług telefonicznych, opłaty licencyjne, pocztowe, opłaty egzekucyjne, usługi serwisowe, usługi remontowe w budynkach administracyjnych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, prenumeraty czasopism, wynagrodzenie za obsługę informatyczną Urzędu i jednostek podległych w ramach umowy zlecenia, przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz odpis na ZFŚS.

rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dojazdu do powiatowych komisji lekarskich w kwocie 100,00 zł.

W rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na pokrycie kosztów działań promocyjnych gminy w postaci zakupu drobnych gadżetów reklamowych z logo gminy, zakupu usług reklamowych i promocyjnych w mediach oraz na pokrycie kosztów współpracy z partnerskimi gminami.

W rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jako jednostki obsługującej szkoły i przedszkola, w tym: wynagrodzenia dla 7 etatów pracowników oraz składki ZUS, FP, wpłaty na PPK, fundusz socjalny oraz na bieżące utrzymanie biura, tj. zakup druków, zakup materiałów i wyposażenia, licencji programów, opłaty za media, naprawy sprzętu oraz delegacje służbowe pracowników.

W rozdz. 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki na zapłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2021 rok w kwocie 26 274,00 zł, składki członkowskiej z tytułu obsługi Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 26 710,00 zł, projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II” - 10 392,00 zł, projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” - 13 101,00 zł a także składki członkowskiej do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach - 7 901,00 zł. Łączna kwota składek to 84 378,00 zł.

Zaplanowano również środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Czarna w kwocie 50 400,00 zł oraz na bieżące koszty związane z poborem podatków przez sołtysów (inkasentów) w kwocie 4 000,00 zł.

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie w kwocie 2 687,00 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

Dz.752 - OBRONA NARODOWA

W rozdz.75212 - Pozostałe wydatki obronne zaplanowano środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego w kwocie 1 000,00 zł.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Do utrzymania należy m.in.: zakup paliwa, sprzętu, wypłata ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych, opłaty za gaz, energię w budynkach OSP, usługi telefoniczne, części zamienne do samochodów, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

Zaplanowano 12 000,00 zł na zakup wyposażenia dla Jednostek OSP oraz 400 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czarna.

W rozdz. 75414 - Obrona cywilna – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem pracownika realizującego zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 1 522,00 zł, oraz wydatki bieżące na stanowisko zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 650 000,00 zł oraz na zapłatę ewentualnych prowizji od kredytów w kwocie 20 000,00 zł.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zaplanowano środki na ewentualną zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

W rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną kwocie 186 000,00 zł oraz, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano rezerwę celową w kwocie 174 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, wpłaty na PPK, dodatek wiejski, fundusz socjalny dla nauczycieli (123,28 et.) i obsługi szkół podstawowych (33,15 et.).

W wydatkach bieżących przeznaczono dla szkół podstawowych środki na bieżące utrzymanie, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, zakup pomocy dydaktycznych, druków, delegacje, naprawę sprzętu.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki dla nauczycieli (17,43 et.) klas 0 przy szkołach podstawowych na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, wpłaty na PPK, dodatek wiejski, fundusz socjalny.

W rozdz. 80104 – Przedszkola zaplanowano środki dla nauczycieli (12,94 et.) i obsługi (5,0 et.) przedszkoli na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, wpłaty na PPK, dodatek wiejski, fundusz socjalny.

W wydatkach bieżących przeznaczono dla przedszkoli środki na bieżące utrzymanie, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, druków, delegacje, naprawę sprzętu.

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Czarna a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne gminy przeznaczono odpowiednio 220 000,00 zł i 340 000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Czarna w kwocie 234 600,00 zł, na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XVI.119/2019 z dnia 30 września 2019 roku.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki na dowożenie 88 uczniów szkół podstawowych, 20 uczniów specjalnej troski do ośrodka wychowawczego w Pniu i Dulczy Małej, 2 uczniów do Szkoły Specjalnej w Dębicy wynagrodzenia dla opiekuna – umowa o pracę 1 et., dowóz indywidualny dla 12 uczniów, umowa dla kierowcy autobusu 1 et. oraz zakup paliwa, ubezpieczenie i utrzymanie samochodu.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, i świetlic.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano środki dla obsługi (12,5 et.) na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, wpłaty na PPK, fundusz socjalny.

Przeznaczono środki dla stołówek na zakup żywności do sporządzania posiłków dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli oraz na bieżące utrzymanie.

W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano środki dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, wpłaty na PPK, dodatek wiejski.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki dla nauczycieli szkół podstawowych na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, wpłaty na PPK dodatek wiejski.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność zaplanowano środki na fundusz zdrowotny nauczycieli, środki na odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników szkół podstawowych i przedszkoli oraz wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, oraz środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki na podejmowanie działań mających na celu zwalczanie narkomanii.

W rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki na diety dla członków komisji, pomoc w zakresie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup sprzętu sportowego, profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup wyposażenia za kwotę 50 000,00 zł.

W rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień zaplanowano dotację celową w kwotę 3 050,00 zł do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w celu pokrycia części kosztów dowiezienia i sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości z terenu gminy do czasu ich wytrzeźwienia.

Dz. 852- POMOC SPOŁECZNA

W rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej zaplanowano zapłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 189 000,00 zł.

W rozdz. 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane są wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów i usług oraz podróży służbowych) w kwocie 1 000,00 zł.

W rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowane są wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały w kwocie 19 200,00 zł.

W rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowane są zasiłki okresowe w kwocie 507 000,00 zł, celowe i pomoc w

naturze w kwocie 30 000,00 zł. Wartość ogółem świadczeń to 537 000,00 zł, w tym dotacja Wojewody 507 000,00 zł i środki gminy 30 000,00 zł.

Zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresie pomocy osobom bezdomnym w kwocie 10 000,00 zł.

W rozdz. 85215- dodatki mieszkaniowe zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych właścicielom i najemcom mieszkań w kwocie 48 000,00 zł.

W rozdz. 85216 - zasiłki stałe planowane są wypłaty zasiłków stałych w kwocie ogółem 216 700,00 zł - dotacja Wojewody.

W rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej planowane są wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPK, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, znaczków pocztowych, licencji, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, połączeń telefonicznych, szkoleń, wyjazdów służbowych w teren, delegacji służbowych, prowadzenie rachunku bankowego i inne. Wartość planowanych wydatków 685 453,00 zł, z tego dotacja Wojewody w wysokości 140 960,00 zł i środki gminy w wysokości 544 493,00 zł.

W rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane są wydatki na wynagrodzenie dla osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 112 618,00 zł (dotacja Wojewody), oraz usługi opiekuńcze w kwocie 56 951,00zł (środki własne gminy). Wartość planowanych wydatków ogółem 169 569,00 zł.

W rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania planowane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność, pomoc rzeczową w kwocie 150 000,00 zł (środki własne gminy).

W rozdz. 85295 - pozostała działalność planowane są wydatki na zapłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domu dla Bezdomnych w kwocie 84 000,00 zł (środki własne gminy).

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdz.85401 – Świetlice szkolne zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, wpłaty na PPK, dodatek wiejski, fundusz socjalny dla nauczycieli (1,73 et).

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki na stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne w kwocie 31 000,00 zł (środki własne gminy).

W rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki na stypendia za osiągnięcia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł.

Dz. 855- RODZINA

W rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze planowane są wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych. Planowane są również zakupy materiałów, wyposażenia, znaczków pocztowych, licencji, szkoleń, podróże służbowe, opłaty bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń wychowawczych oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Przewidywana wartość wydatków to 15 135 000,00 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych przewidziano kwotę 15 006 353,00 zł, na koszty obsługi kwotę 128 647,00 zł.

Na zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

W rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowane są wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Planowane są zakupy materiałów, wyposażenia, znaczków pocztowych, licencji, szkoleń, podróże służbowe, opłaty bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Wartość planowanych wydatków to 5 661 000,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych przewidziano kwotę 5 494 000,00 zł, na koszty obsługi kwotę 167 000,00 zł.

Zaplanowano środki na zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 20 000,00 zł.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny, wypłatę świadczenia „Dobry start”. Przewidywana wartość wydatków ogółem 552 851,00 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry start” 480 100,00 zł, na koszty obsługi 16 000,00 zł, na asystenta rodziny 56 751,00 zł.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki na dopłatę za pobyt dzieci i młodzieży z terenu gminy w domach dziecka i rodzinach zastępczych w kwocie 55 000,00 zł.

W rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 900,00 zł.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do ceny ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 250 421,00 zł, według stawki 0,94 zł do 1m³ odprowadzanych ścieków w okresie od stycznia do maja i według planowanej stawki 1,69 zł do 1m³ odprowadzanych ścieków w okresie od czerwca do grudnia.

Zaplanowano wydatki na opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej, na zapłatę energii z przepompowni ścieków.

Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Golemki” w kwocie 150 000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarna - ul. Osiedle Las” w kwocie 60 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Jastrzębka” w kwocie 35 000,00 zł.

Zaplanowano dotację celową w kwocie 265 000,00 zł do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej na wykonanie zadania pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarna”.

Zaplanowano dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 40 000,00 zł.

W rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 2 520 864,00 zł, w tym na zapłatę za odbieranie odpadów od gospodarstw domowych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów, wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami i pozostałe koszty obsługi administracyjnej.

W rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie Gminy Czarna w kwocie 70 000,00 zł.

W rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w kwocie 55 750,00 zł na remonty związane z ewentualnymi awariami instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych oraz składkę do Związku Gmin

Dorzecza Wisłoki związaną z realizowanym projektem solarnym nr KiK/66 w kwocie 15 270,00 zł.

W rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki na ochronę zwierząt bezdomnych w kwocie 45 000,00 zł.

W rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano wydatki na utrzymanie oświetlenia ulic i konserwacji oświetlenia przy drogach gminnych oraz wykonanie projektów oświetlenia drogowego w łącznej kwocie 952 000,00 zł.

Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odcinka oświetlenia w Głowaczowej” w kwocie 25 000,00 zł.

W rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 85 000,00 zł na wydatki niezaliczane do systemu gospodarowania odpadami.

Zaplanowano dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 10 000,00 zł.

W rozdz. 90095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z komunalizacją mienia w kwocie 10 000,00 zł, w tym wypisy z rejestru gruntów, wykazy zmian, rozgraniczenia, podziały działek, sporządzenie operatów szacunkowych w zakresie wyceny mienia, opłaty sądowe, opłaty za akty notarialne, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych.

Zaplanowano również pokrycie kosztów eutanazji, transportu i utylizacji padłych zwierząt.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się utrzymaniem czystości i porządku na terenie obiektu WCK w Przerzycym Borze w kwocie 5 700,00 zł oraz dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej w kwocie 1 175 000,00 zł.

Zaplanowano środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na budynek oświatowo - kulturowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czarnej” w kwocie 500 000,00 zł.

W rozdz. 92116 - Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - dla bibliotek w kwocie 108 000,00 zł.

W rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki na ochronę zabytków na terenie gminy w kwocie 30 000,00 zł.

W rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zaplanowano dotację celową do organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 10 000,00 zł.

Dz. 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdz. 92503 - Rezerwy i pomniki przyrody zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania pomników przyrody na terenie Gminy Czarna w kwocie 25 000,00 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z terenowymi urządzeniami sportowymi w Głowaczowej” w kwocie 1 573 600,00 zł, w tym 473 600,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano dotację celową dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Czarna na wspieranie rozwoju sportu, udzielaną na podstawie ustawy o sporcie w kwocie 320 000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie z pracownikiem pełniącym obowiązki konserwatora obiektu sportowego w Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Czarnej oraz wydatki na bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

Zaplanowano środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Czarnej” w kwocie 75,000,00 zł, w tym na wykonanie oświetlenia boiska.

WÓJT
Józef Chudy

3. Uzasadnienie do projektu planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czarna na 2021 rok

Planowane **przychody** budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 1 567 000,00 zł i stanowią kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planuje się ponadto korzystanie z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w formie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy z limitem do kwoty 2 000 000,00 zł w zakresie limitu zobowiązań do kwoty 35 000 000,00 zł.

Planowane **rozchody** budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 1 567 000,00 zł i obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku nie zmieni się i wynosić będzie 24 599 134,00 zł.

WÓJT
Josef Chudy

4. Uzasadnienie do projektu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

PLANOWANE PRZYCHODY GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ

Przychody ogółem 2 920 928 zł, w tym:

- ze sprzedaży wody 1 503 824 zł,
- za odbiór ścieków 1 377 104 zł,
w tym dotacja UG do I grupy dostawców ścieków 250 421 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000 zł.

PLANOWANE KOSZTY GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 - dostarczanie wody zaplanowano wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 184 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 796 460 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup łągu sodowego, zakup druków i materiałów biurowych oraz zakup części do wykonania bieżących remontów - 127 994 zł,
- zakup energii elektrycznej wraz z dystrybucją dla ujęć wody – 138 419 zł,
- badania okresowe pracowników - 1 400 zł,
- pokrycie rachunków za rozmowy telefoniczne, prowadzenie rachunku bankowego, szkolenie pracowników, bieżące naprawy i remonty, usługi pocztowe, badania wody 231 769 zł,
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacje 9 800 zł,
- świadczenia socjalne dla pracowników 18 900 zł,
- opłaty stałe i zmienne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 71 453 zł,
- podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny 2 516 zł,
- planowane inwestycje 10 000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60095 pozostała działalność (utrzymanie samochodów służbowych) zaplanowano wydatki na:

- zakup paliwa, części do bieżących napraw i remontów samochodu służbowego - 32 000 zł,
- zakup usług remontowych, przeglądy techniczne, opłaty i ubezpieczenie – 15 510 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 936 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 341 340 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów biurowych, zakup części do napraw i bieżących remontów – 241 225 zł,
- zakup energii elektrycznej dla trzech oczyszczalni i przepompowni – 375 681 zł,
- badania okresowe pracowników - 600 zł,
- opłaty stałe i zmienne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 9 159 zł,
- czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości 180 484 zł,
- pokrycie rachunków za rozmowy telefoniczne, prowadzenie rachunku bankowego, za wywóz osadu z oczyszczalni, wykonanie analizy ścieków, bieżące naprawy, remonty pomp i oczyszczalni, usługi pocztowe, szkolenia pracowników 246 865 zł,
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji 4 200 zł,
- wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników 8 100 zł,
- planowane inwestycje 16 000 zł.

W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na:

- zakup benzyny, oleju, części zamiennych do kosiarek i pił spalinowych - 15 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł.

WÓJT

Józef Chudy

**MATERIAŁY
INFORMACYJNE**

**DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CZARNA
NA 2021 ROK**

**Wójt Gminy
 CZARNA**

1803032 Gmina CZARNA

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2021 rok (I+II+III)	21 946 244,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	9 918 095,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	8 618 450,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 299 645,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	264 550,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	11 763 599,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.	0,00 zł
D	Dochody podatkowe gminy za 2019 r., wg sprawozdania Rb-PDP	14 580 409,05 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	13 137
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 109,87 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2019 r.	80 535 065 474,04 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	38 382 576
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	2 098,22 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	8 618 450,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	88,76951145347660
17% wskaźnika Gg	356,70 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 299 645,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpląty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach miejskich	470 853 753,06 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	18 466 455
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	25,50 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	20,40 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	144 943 457,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	427 762 857,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	37 186,45 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	145 253 250,43 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	19 916 121
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	2,83 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	7,29 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	6,56 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	78 085 104,25 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	8 876 443,76 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	18 673 123 328,97 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	675,68 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2)	937,59 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	750,07 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	74,39 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	977 261,43 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	790 089 666,58 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0012368994
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	264 549,81 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	264 550,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	264 550,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2021 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju	111 047 747 777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 r.	23 198 519,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2019 r. (NG/NK)	0,00020890580
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r. (38,23%)	43 782 525 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. (PP*Z)	9 146 423,00 zł



WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-I.3110.11.2020

Rzeszów, 2020-10-23

URZĄD GMINY CZARNA	
Wpł	2020 -10- 23
Nr	8956
zab.	

Panie/Panowie
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
wg rozdzielnika

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2021** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
- 2) dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
- 3) dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań – Załącznik nr 3.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2021 r. mogą ulec zmianie.

Zał. 3

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dochody związane z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2021

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	w zł				Razem
		dz. 750	dz. 852		dz. 855	
		r. 75011	r. 85203	r. 85228	r. 85502	
		§ 2350				
		3	4	5	6	7
					47 000	49 270
2001	Gmina Adamówka	1 470		800		5 140
2002	Gmina Baligród	1 440	700		3 000	111 410
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski	1 410	7 500	500	102 000	15 200
2004	Gmina Besko			2 200	13 000	52 300
2005	Gmina Białobrzegi	300			52 000	30 800
2006	Gmina Bircza		1 800		29 000	43 450
2007	Miasto i Gmina Błazowa	150		300	43 000	91 300
2008	Miasto i Gmina Boguchwała	500	4 200	6 600	80 000	42 960
2009	Gmina Bojanów	60	7 000	2 900	33 000	40 460
2010	Gmina Borowa	60		3 400	37 000	13 220
2011	Miasto i Gmina Brzostek	120	3 900	1 200	8 000	125 770
2012	Miasto i Gmina Brzozów	270	2 900	2 600	120 000	24 730
2013	Gmina Brzyska	30		1 700	23 000	36 500
2014	Gmina Bukowsko		4 600	3 900	28 000	29 090
2015	Gmina Chłopice	90			29 000	63 000
2016	Gmina Chmielnik				63 000	113 700
2017	Gmina Chorkówka	500		1 200	112 000	51 080
2018	Miasto i Gmina Cieszanów	1 380		700	49 000	21 000
2019	Gmina Cisna				21 000	26 180
2020	Gmina Cmolas	380		4 800	21 000	88 000
2021	Gmina Czarna (łańc.)	800		4 200	83 000	60 700
2022	Gmina Czarna (dębicka)	800		5 900	54 000	32 600
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)			600	32 000	26 200
2024	Gmina Czermin			1 200	25 000	70 590
2025	Gmina Czudec	90	7 400	4 100	59 000	94 380
2026	Gmina Dębica	180		10 200	84 000	486 090
2027	Miasto Dębica	2 090	4 300	99 700	380 000	35 120
2028	Gmina Dębowiec	120			35 000	27 590
2029	Gmina Domaradz	590			27 000	62 060
2030	Gmina Dubiecko	60			62 000	168 920
2031	Miasto i Gmina Dukla	120		7 800	161 000	44 630
2032	Gmina Dydnia	30	5 600	6 000	33 000	34 970
2033	Gmina Dynów	970		1 000	33 000	40 950
2034	Miasto Dynów	350	1 600		39 000	31 090
2035	Gmina Fredropol	90			31 000	94 030
2036	Gmina Frysztak	30			94 000	43 940
2037	Gmina Gać	440		500	43 000	43 120
2038	Gmina Gawłuszowice	120			43 000	125 910
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski	410	2 200	7 300	116 000	138 280
2040	Gmina Gorzyce	380		3 900	134 000	77 960
2041	Gmina Grębów	60		2 900	75 000	40 790
2042	Gmina Grodzisko Dolne	90	12 700		28 000	57 060
2043	Gmina Haczów	60		1 000	56 000	17 000
2044	Gmina Harasiuki				17 000	37 000
2045	Gmina Horyniec-Zdrój			1 000	36 000	87 560
2046	Gmina Hyżne	60		1 500	86 000	28 200
2047	Gmina Iwierzycy			1 200	27 000	41 720
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój	120		600	41 000	16 030
2049	Gmina Jarocin	30			16 000	153 490
2050	Gmina Jarosław	90		9 400	144 000	305 410
2051	Miasto Jarosław	1 410	17 500	48 500	238 000	28 060
2052	Gmina Jasienica Rosielna	60			28 000	85 060
2053	Gmina Jasto	60		2 000	83 000	267 570
2054	Miasto Jasto	1 770	4 500	20 300	241 000	25 000
2055	Gmina Jawornik Polski				25 000	126 060
2056	Miasto i Gmina Jedlicze	60		2 000	124 000	29 800
2057	Gmina Jeżowe			800	29 000	

Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2021

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 010	r. 75011 ogółem	dz. 750 z tego zadania z zakresu:								dz. 752	dz. 754	dz. 852					dz. 855	Razem
				w tym:			8	9	10	11	12			13	14	15	16	17		
5	6	7	obrony narodowej	ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów bawników	§ 2010	§ 2060						§ 2010	§ 2010						§ 2010	§ 2010
2001	Gmina Adamówka		44 539	39 934	2 860	1 805	500	3 083	2 860	1 805	500	4 337 000	1 981 400	1 71 900	4 000	6 562 701				
2002	Gmina Bailigród		20 213	15 530	2 860	1 873	100	3 349	2 860	1 873	100	2 844 000	1 525 600	102 800	22 800	5 270 885				
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski	220	91 053	76 741	9 117	5 195	100	6 932	751 823	751 823	100	10 025 000	4 639 200	417 100	56 400	16 068 418				
2004	Gmina Becko		26 489	22 329	1 517	2 643	100	3 083	745 514	745 514	100	5 204 000	1 887 000	178 700	14 600	7 374 406				
2005	Gmina Białołęka		42 048	33 504	4 352	4 152	600	1 218	1 000	814 913	1 000	10 878	6 100 000	365 200	16 700	14 922 582				
2006	Gmina Bircza		40 420	33 159	2 472	2 789	800	1 000	1 256	10 878	1 000	6 100 000	4 245 800	221 000	28 600	11 664 967				
2007	Miasto i Gmina Białzowa		76 795	67 796	4 770	4 229	100	3 083	1 000	5 540	11 650 000	4 104 200	402 100	9 300	16 257 318					
2008	Miasto i Gmina Boguchwała		120 405	104 438	6 799	9 168	100	10 883	458 654	12 800	188 352	26 400 000	6 970 500	863 900	20 000	34 577 605				
2009	Gmina Bojanów		76 148	59 728	14 269	2 151	100	2 740	664 248	18 900	50 361	5 147 100	297 800	29 200	14 981 997					
2010	Gmina Borowa		26 400	21 071	3 178	1 151	100	5 100	9 800	37 231	5 900 000	1 670 000	208 500	2 300	7 844 631					
2011	Miasto i Gmina Brzostek		96 140	81 800	8 580	5 760	100	3 425	760 335	9 800	27 159	14 500 000	6 604 500	521 300	54 700	22 472 359				
2012	Miasto i Gmina Brzostów		377 884	350 950	12 827	14 107	100	2 169	844 355	5 200	21 187	30 225 000	13 832 700	1 057 100	122 200	46 487 895				
2013	Gmina Brzyka		41 663	33 933	5 904	2 406	100	2 740	688 733	600	11 080	7 700 000	3 491 000	259 500	29 000	11 035 683				
2014	Gmina Bukowsko	32	33 999	27 758	2 541	3 700	100	1 000	1 000	28 202	6 656 000	3 384 300	224 900	22 300	11 026 840					
2015	Gmina Chłopice		28 406	23 558	3 098	1 750	100	3 083	4 080	4 080	5 245 000	2 623 900	383 200	17 800	8 132 869					
2016	Gmina Chmielnik		47 023	38 504	4 382	5 778	100	3 083	6 527	8 751 000	6 527	8 100 000	6 463 000	528 500	28 800	11 752 919				
2017	Gmina Chorówka		86 070	75 910	3 083	2 169	100	3 425	826 479	3 100	20 155	5 900 000	2 604 000	232 400	10 400	9 481 715				
2018	Miasto i Gmina Cieszanów		51 732	46 526	2 472	2 734	100	3 349	66 479	600	11 080	1 500 000	707 600	59 600	6 900	2 310 779				
2019	Gmina Cietna		53 612	45 571	5 307	2 474	100	2 474	800	66 479	8 400 000	4 526 600	309 800	29 300	13 391 168					
2020	Gmina Cmodas		22 129	16 219	1 517	4 393	100	1 000	11 618	15 135 000	4 617 700	2 900	19 978 467	21 700	21 646 186					
2021	Gmina Czarna (Białc.)	11	79 110	61 516	12 181	5 413	500	1 522	54 172	4 900	112 618	14 485 000	4 617 700	29 300	21 646 186					
2022	Gmina Czarna (Dębica)		207 446	198 275	5 526	3 645	100	1 000	16 619	6 500	22 159	13 330 000	1 132 200	83 700	6 400	3 582 032				
2023	Gmina Czarna (Bieszcz.)		12 509	9 424	1 517	1 568	100	304	2 500	45 325	7 937 000	2 472 000	270 500	4 100	10 756 289					
2024	Gmina Czemlin		55 225	48 857	3 178	3 190	100	1 419	793 883	2 500	45 325	13 130 000	5 000 600	452 800	14 200	19 511 847				
2025	Gmina Czarzec		70 162	61 985	2 691	5 486	100	1 256	17 000	166 193	17 000	29 851 000	9 982 700	1 039 900	34 400	41 811 105				
2026	Gmina Dębica		86 040	56 359	14 299	26 515	25 096	100	1 000	28 100	1 196 586	47 000 000	15 096 000	1 537 600	70 900	66 311 129				
2027	Miasto Dębica		581 489	529 878	26 515	25 096	100	1 000	28 100	1 196 586	47 000 000	15 096 000	1 537 600	70 900	66 311 129					
2028	Gmina Dębówiec		45 887	40 608	2 472	2 807	100	2 474	775 535	3 425	6 570 000	4 528 800	345 600	14 708 061	14 708 061					
2029	Gmina Dębowa		63 744	56 829	4 272	2 643	100	1 000	722 381	3 387	41 115	9 940 000	4 906 700	241 200	63 100	11 471 569				
2030	Gmina Dębicko		66 559	61 792	4 188	584	2 000	3 425	722 381	3 425	83 398	15 300 000	7 548 000	357 500	35 000	16 036 331				
2031	Miasto i Gmina Dukla		199 469	188 252	4 382	6 895	100	1 000	637 209	2 474	4 079	7 200 000	3 113 600	277 100	13 700	14 538 648				
2032	Gmina Dynia		52 640	48 641	3 447	2 552	100	2 474	739 205	6 500	4 079	7 200 000	3 113 600	277 100	13 700	14 538 648				
2033	Gmina Dynów		40 877	35 256	2 472	3 099	1 000	1 000	91 142	6 500	9 166	6 450 000	2 075 700	211 500	18 400	9 575 518				
2034	Miasto Dynów		74 921	69 520	2 740	3 692	1 000	2 474	730 793	6 500	9 166	10 300 000	5 189 300	372 400	22 100	16 024 924				
2035	Gmina Fiedropol		59 442	55 111	2 509	1 422	100	3 692	436 373	10 900	11 080	5 229 000	2 516 300	187 400	33 000	8 444 780				
2036	Gmina Frysztak		69 282	61 475	2 740	3 958	100	2 474	739 205	900	9 166	6 450 000	2 075 700	211 500	18 400	9 575 518				
2037	Gmina Gać		28 787	26 156	1 517	1 094	100	2 474	436 373	10 900	11 080	5 229 000	2 516 300	187 400	33 000	8 444 780				
2038	Gmina Gawhuszowice		31 633	29 009	2 004	620	100	5 100	730 793	6 500	9 166	6 450 000	2 075 700	211 500	18 400	9 575 518				
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski		140 323	103 029	26 923	10 371	100	1 000	436 373	10 900	11 080	5 229 000	2 516 300	187 400	33 000	8 444 780				
2040	Gmina Gorzyce		79 391	51 826	25 407	3 949	100	3 949	730 793	6 500	9 166	6 450 000	2 075 700	211 500	18 400	9 575 518				
2041	Gmina Grabów		84 894	55 228	22 719	3 958	100	1 000	44 318	33 312 000	4 708 100	4 558 800	22 700	18 640 458						
2042	Gmina Grodzisko Dolne		71 171	47 449	20 377	3 245	100	1 000	42 500	37 771	10 680 000	3 962 700	384 300	18 300	13 215 523					
2043	Gmina Haczów		81 823	75 305	2 772	4 046	200	2 474	1 337 508	21 700	35 253	10 300 000	4 245 800	363 400	20 500	15 049 166				
2044	Gmina Harasimów		43 102	29 635	11 444	2 023	1 000	2 436	31 000	10 000	10 000	5 300 000	5 000 600	108 500	85 800	10 602 418				
2045	Gmina Horyniec-Zdrój		31 696	28 812	1 317	1 367	100	3 083	549 935	1 900	3 702 000	1 647 400	136 100	11 400	6 083 280					
2046	Gmina Hryniewa		84 668	79 352	2 472	2 844	100	3 083	32 331	8 300 000	3 019 500	2 88 300	10 300	11 797 832						
2047	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój		47 816	38 979	5 884	2 953	100	2 474	4 300	10 075	8 300 000	3 113 600	308 300	14 600	11 802 676					
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój		76 849	66 152	4 319	3 778	100	2 474	800	8 461	11 400 000	5 228 300	387 300	29 400	17 133 684					
2049	Gmina Jarcocin		61 732	45 018	14 727	1 987	800	7 500	75 542	4 400 000	3 396 600	160 900	33 300	8 138 810						
2050	Gmina Jarcocin		70 462	56 821	6 351	3 692	100	3 692	75 542	14 470 000	6 462 200	505 300	23 100	21 618 407						
2051	Miasto Jarosław		522 780	481 317	16 677	24 786	100	1 000	627 274	1 276 521	1 500	37 700 000	14 246 800	1 161 800	21 800	51 622 399				
2052	Gmina Jasienica Rolielna		109 231	100 554	4 521	4 156	200	2 474	805 449	800	11 080	9 300 000	3 949 500	333 700	21 800	14 595 234				
2053	Gmina Jasto		63 225	51 316	5 894	6 015	100	3 958	16 520 000	7 548 000	44 318	16 520 000	7 548 000	595 800	27 900	24 808 601				

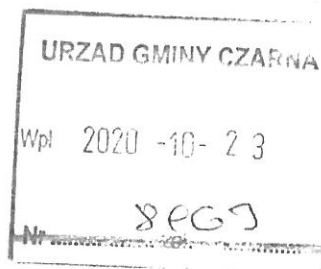
**Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań wynikające
z projektu ustawy budżetowej na rok 2021**

Nr jst. wg ewid. ksieg.	Nazwa jst.	dz. 852					w zł Razem
		dz. 758	§ 2030				
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001	Gmina Adamówka		1 500	66 900	40 800	77 850	187 050
2002	Gmina Baligród		8 800	13 600	117 000	40 190	179 590
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski		20 000	47 400	220 000	95 480	382 880
2004	Gmina Besko		14 800	144 500	151 100	52 810	363 210
2005	Gmina Białobrzegi		13 800	130 200	160 900	45 810	350 710
2006	Gmina Bircza		25 200	577 600	301 700	111 190	1 015 690
2007	Miasto i Gmina Białowa		23 600	148 900	283 800	71 810	528 110
2008	Miasto i Gmina Boguchwała		17 500	428 000	235 900	146 400	827 800
2009	Gmina Bojanów		20 800	66 200	244 300	65 310	396 610
2010	Gmina Borowa		6 400	17 000	70 600	42 700	136 700
2011	Miasto i Gmina Brzostek		30 000	672 900	375 300	152 540	1 230 740
2012	Miasto i Gmina Brzozów		35 000	393 900	399 200	188 790	1 016 890
2013	Gmina Brzyska		8 700	166 300	137 100	65 650	377 750
2014	Gmina Bukowsko		6 100	14 800	83 800	42 080	146 780
2015	Gmina Chłopice		10 000	69 700	118 400	42 370	240 470
2016	Gmina Chmielnik		5 100	165 500	65 800	53 190	289 590
2017	Gmina Chorkówka		22 400	232 700	286 500	85 080	626 680
2018	Miasto i Gmina Cieszanów		8 300	117 200	118 200	50 380	294 080
2019	Gmina Cisna		10 100	16 200	121 200	36 830	184 330
2020	Gmina Cmolas		20 500	93 900	235 300	75 470	425 170
2021	Gmina Czarna (fałc.)		17 700	144 000	204 800	80 840	447 340
2022	Gmina Czarna (dębicka)		19 200	507 000	216 700	134 460	877 360
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		5 800	7 900	72 300	32 660	118 660
2024	Gmina Czermin		7 700	35 300	84 200	46 090	173 290
2025	Gmina Czudec		19 800	489 900	241 600	107 770	859 070
2026	Gmina Dębica		29 300	412 400	328 800	195 710	966 210
2027	Miasto Dębica		114 100	1 247 900	1 161 900	391 160	2 915 060
2028	Gmina Dębowiec		23 800	347 300	259 600	72 490	703 190
2029	Gmina Domaradz		10 000	119 100	120 700	82 060	331 860
2030	Gmina Dubiecko		27 700	214 700	318 400	154 090	714 890
2031	Miasto i Gmina Dukla		49 000	1 260 600	576 500	176 140	2 062 240
2032	Gmina Dydnia		19 100	93 900	229 100	89 870	431 970
2033	Gmina Dynów		7 900	90 500	89 400	81 890	269 690
2034	Miasto Dynów		7 200	71 400	84 600	52 820	216 020
2035	Gmina Fredropol		18 700	126 500	230 600	82 150	457 950
2036	Gmina Frysztak		12 800	177 500	164 300	98 680	453 280
2037	Gmina Gać		7 000	52 900	79 000	32 340	171 240
2038	Gmina Gawłuszowice		2 000	26 500	25 900	30 980	85 380
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski		23 000	139 300	278 300	132 490	573 090
2040	Gmina Gorzyce		21 300	53 500	256 800	86 010	417 610
2041	Gmina Grębów		26 200	124 500	297 900	76 980	525 580
2042	Gmina Grodzisko Dolne		8 400	80 400	92 700	66 470	247 970
2043	Gmina Haczów		11 600	99 300	95 800	63 520	270 220
2044	Gmina Harasiuki		16 700	221 700	232 600	64 830	535 830
2045	Gmina Horyniec-Zdrój	760 148	8 600	142 200	104 400	46 000	1 061 348
2046	Gmina Hyżne		9 300	196 200	121 400	56 540	383 440
2047	Gmina Iwierzycy		12 000	244 800	141 600	65 550	463 950
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój	1 605 911	17 300	109 200	212 500	68 620	2 013 531
2049	Gmina Jarocin		9 200	24 300	109 200	45 060	187 760
2050	Gmina Jarosław		14 700	66 900	146 800	94 910	323 310
2051	Miasto Jarosław		113 100	508 700	1 203 500	321 940	2 147 240
2052	Gmina Jasienica Rosielna		9 600	182 400	92 300	91 370	375 670
2053	Gmina Jasło		41 100	572 600	472 000	131 960	1 217 660
2054	Miasto Jasło		108 300	1 788 100	1 434 500	367 970	3 698 870
2055	Gmina Jawornik Polski		17 400	202 500	209 100	83 060	512 060
2056	Miasto i Gmina Jedlicze		34 400	380 400	419 700	120 130	954 630
2057	Gmina Jeżowe		25 200	71 700	316 400	124 140	537 440
2058	Gmina Jodłowa		9 600	55 700	106 800	65 910	238 010
2059	Gmina Kamień		8 400	209 100	116 600	88 920	423 020
2060	Miasto i Gmina Kańczuga		14 200	105 900	184 400	95 180	399 680
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa		34 200	281 300	461 800	196 590	973 890
2062	Miasto i Gmina Kołaczyce		42 400	249 600	543 500	99 980	935 480
2063	Gmina Komańcza		7 200	31 500	80 200	34 080	152 980
2064	Gmina Korczyn		25 000	182 200	292 300	93 930	593 430
2065	Gmina Krasieczyn		7 000	124 600	92 400	57 770	281 770
2066	Gmina Krasne		20 600	93 100	243 200	79 810	436 710
2067	Gmina Krempna		6 200	34 900	74 300	27 700	143 100
2068	Gmina Krościenko Wyżne		13 800	136 400	187 300	45 360	382 860
2069	Gmina Krzeszów		5 000	160 800	60 600	49 370	275 770



Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Rzeszowie
DRZ-3113-20/20

Rzeszów, 22 października 2020 r.



Pan

Józef Chudy

Wójt Gminy Czarna k/Dębicy

Uprzejmie informuję, że kwota dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgłoszona do projektu budżetu państwa na rok 2021 w części 11, dziale 751, rozdziale 75101, paragrafie 2010 wynosi 2687 zł.

DYREKTOR
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Rzeszowie

Paulina Słemp-Hejnowicz
Paulina Słemp-Hejnowicz