

projekt.2020

Załącznik Nr 3

Nr ... / 2019 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dniagrudnia 2019 roku

tabela 1

Bieżące - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pomieszczenia w 2020 roku

Lp.		Dział	rozdział nr zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							w złotych
						rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
									i porceli zakupione na realizację zadań planowanych w budżecie	8.1			
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11		
1	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych (4300) 2019 - 2020	151 200,00	151 200,00	151 200,00					Urząd Gminy w Czarnocinie		
2	720	72095 >90011<	świadczenie usług dostępu dla 30 Beneficjentów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (4360) 2015 - 2021	82 303,40	10 000,00	10 000,00			-		Urząd Gminy w Czarnocinie		
3	720	72095 >901055<	e-swiętołzyskie, Rozbudowa struktury informacyjnej JST trwałość projektu 2017 - 2021	32 712,00	15 000,00	-					Urząd Gminy w Czarnocinie		
3a	720	72095 >901056<	e-swiętołzyskie, Rozbudowa struktury informacyjnej JST System EDICTA - trwałość projektu 2017 - 2021	14 500,00	6 000,00	-					Urząd Gminy w Czarnocinie		
4	750	75022 >901086<	program e-sesja internet mobilny (4360) + tablety (24m) 2018 - 2020	16 600,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie		
5	801	80113	dowozenie uczniów do szkół 2019 - 2020	285 000,00	202 000,00	202 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie		
5a	801	80113	zakup paliwa do przewozu uczniów, 2019 - 2020	55 028,00	41 000,00	41 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie		
6	852	85295 >901084<	program Senior+ usługi społeczne i zdrowotne 2018 - 2021	750 539,00	111 602,00	73 810,00			37 792,00		Urząd Gminy w Czarnocinie		
7	900	90015	konserwacja oświetlenia ulicznego (4270) 2019 - 2020	55 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie		
8	926	92601	utrzymanie - boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	317 179,23	26 300,00	14 500,00					Urząd Gminy w Czarnocinie		
Ogółem: tabela z3-t1 >>>				1 760 061,63	600 102,00	529 510,00	-	-	37 792,00	-	567 302,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

M a j a t k o w e - limity wydatków na **wieloletnie** przedsięwzięcia planowane do poniesienia w **2020 roku**

		(z3-12)		w złotych									
Lp.	Dział	rozdział nr zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	11	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
								8	8.1				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10			
1	010	01010	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków III etap 2019 - 2020	377 551,90	370 000,00	95 000,00			80 000,00	195 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie		
2	600	60016	przebudowa drogi gminnej - w ramach Funduszu Drog Samorządowych Czarnocin Centrum,dz. 591/1 dl. 113 mb droga dojazdowa do Urzędu Gminy 2017 - 2020	123 016,03	121 000,00	47 000,00			74 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie			
		>901046<											
2a	600	60016	w ramach Funduszu Drog Samorządowych, chodnik Czarnocin - Szkoła dz. 324/2 dl. 110 mb 2018 - 2020	110 600,00	109 000,00	43 000,00			66 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie			
3	600	60078	przebudowa drogi gminnej w ramach ustawiania skutków klęsk żywiołowych 2018 - 2020	792 700,00	790 000,00	140 000,00			650 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie			
		>901085<											
4	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - ścieżki rowerowe 2015 - 2021	2 132 717,60	1 190 000,00	190 000,00			1 000 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie			
		>901008<											
Ogółem: tabela z3-12				3 536 585,53	2 580 000,00	515 000,00	-	-	870 000,00	1 195 000,00	2 580 000		

	A	B	C	D
A. BP+W+Mi				
B. JST				
Inne				
Inne				

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

projekt, 2020

Załącznik Nr 4
Nr .. / ... / 2019 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia ... grudnia 2019 roku

Zadania inwestycyjne "roczne" w 2020 rok

(4)											w złotych
Lp.	Dział	rozdział nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	
1	400	40002	zakup agregatu głębinowego i studni redukcyjnej	35 000,00	35 000,00			-		Urząd Gminy	
			O g ó ł e m:	35 000,00	35 000,00	-		-		35 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

(5)			
1		dochody ogółem >>>	17 777 919,00
2		wydatki ogółem <<<	17 821 280,00
3		wynik budżetu: 1 - 2	- 43 361,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

(4)

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			400 490,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym;	§ 952	350 000,00
1,1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 952	350 000,00
2.	Pożyczki	§ 903	-
3.	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	50 490,00
Rozchody ogółem:			357 129,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	207 179,00
1,1		§ 992	-
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	149 950,00

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Nr XL.. / ... / 2019 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia .. grudnia 2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

(6)

z tego:												
Dział	Rozdział	§	4	5	6	Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	
							wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	2010	37 291,00	37 291,00	37 291,00	37 291,00	-					
751	75101, kbw	2010	837,00	837,00	837,00	687,00	150,00					
852	85228	2010	3 287,00	3 287,00	3 287,00	3 287,00						
855	85501	2060	2 830 501,00	2 830 501,00	2 830 501,00	22 644,00	-		2 807 857,00			
855	85502	2010	1 291 322,00	1 291 322,00	1 291 322,00	38 739,00	69 180,00		1 183 403,00			
855	85504	2010	114 825,00	114 825,00	114 825,00	3 825,00	-		111 000,00			
855	85513	2010	23 495,00	23 495,00	23 495,00	-	23 495,00		-			
Ogółem			4 301 558,00	4 301 558,00	4 301 558,00	106 473,00	92 825,00	-	4 102 260,00			

uwaga: dochodów i wydatków majątkowych z zakresu ww brak.

Przewodniczący RADY GMINY

Kazimierz Warszawa

z dnia grudnia 2019

Plan

dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2020 r.

(07)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	dochody	wydatki	w złotych	
							Stan środków obrotowych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	dożywianie dzieci	-	-	-	-	-	-	
	stołówki szkolne							
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czarnocinie	801	80148	-	55 000	55 000	-	
2	SP w Cieszkowach	801	80148	-	35 000	35 000	-	
Ogółem		801	x	-	90 000	90 000	-	

Przewodniczący RADY Gminy

Kazimierz Warszawa

Nr .. / .. / 2019 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 2019

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

(08)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział Nr zadania	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				106 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie + Filia Biblioteczna w Michałowicach	106 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				224 366,00
1	801	80104	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	224 366,00
		901021	w tym; dotacja budżetu Gminy	197 063,00
		901021	w tym; dotacja budżetu państwa (2030):	27 303,00
Ogółem:				330 366,00

Przewodniczący RADY GMINY

Kazimierz Warszawa

Nr / ... / 2019 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 2019 roku

Dotacje celowe w 2020 r.

(09)			w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	nazwa zadania	nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				-
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				15 000,00
1	926	92605	kultura fizyczna i sport	zadania z zakresu sportu	15 000
Ogółem:				x x x x	15 000,00

Przewodniczący RADY GMINY

Warszawa Kazimierz

