

UCHWAŁA NR III / 7 / 2014
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLII/293/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok § 3 i § 11 otrzymuje następujące brzmienie

„§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 4.066.537,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 1.400.000,00 zł

2) pożyczek w kwocie - 1.633.424,00 zł

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.033.113,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4.124.537,00 zł, rozchody w wysokości 58.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny),

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 300.000,00 zł w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 300.000,00 zł

b) z tytułu pożyczek - w kwocie -,- zł

w tym pożyczki:

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie -,- zł.

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.033.424,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.400.000,00 zł,

- w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. - w kwocie 1.120.480,00 zł

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 1.633.424,00 zł

- w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. - w kwocie 1.633.424,00 zł,,

2. zmienia się plan dochodów budżetu

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. zmienia się plan wydatków budżetu

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/293/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014 roku

(limity wydatków na wieloletnie...bieżące), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku nr 3 (tabela 1) do niniejszej uchwały,
- 5. załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/293/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014 roku (limity wydatków na wieloletnie...majątkowe), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3 (tabela 2) do niniejszej uchwały,
- 6. załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/293/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014 roku (inwestycyjne roczne..), otrzymuje brzmienie
 - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7. załącznik nr 5 (tabela 1 i tabela 2) do uchwały Nr XLII/293/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014 roku (wydatki.. ze środków pochodzących... otrzymuje brzmienie
 - jak w załączniku nr 5 (tabela 1 i tabela 2) do niniejszej uchwały
- 8. załącznik nr 6 do uchwały Nr XLII/293/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014 roku (przychody i rozchody...) otrzymuje brzmienie
 - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9. załącznik nr 10 do uchwały Nr XLII/293/2014 Rady Gminy (przychody i koszty samorządowego ...) otrzymuje brzmienie
 - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 10. załącznik nr 14 do uchwały Nr XLII/293/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014 roku (dotacje celowe...) otrzymuje brzmienie
 - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Uzasadnienie

do uchwały Nr III / 7 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2014 roku I. Plan dochodów budżetu; zwiększenie dochodów bieżących o 81.600,- zł z różnych tytułów - wg załącznika nr 1 (różne działy i rozdziały),

- zmniejszenie dochodów bieżących o 83.700,- zł z różnych tytułów - wg załącznika nr 1(różne działy i rozdziały),

- zmniejszenie dochodów majątkowych o 655.321,- zł w szczególności:
- 531.321,- zł przeniesienie do przychodów budżetu (1 etap przydomowych oczyszczalni ścieków - z/t uzyskania dotacji z realizacji zadania w roku 2015, a nie w roku bieżącym. Zadania te finansowane są w roku 2014 z pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK - w ramach finansowania planowanego deficytu.),

- 34.000,- zł z/t dochodów majątkowych własnych,
- 90.000,- zł z/t z innych tytułów.

Pismem nr FN.I.3111.912.2014 z dnia 29 12 2014 Św.Urz. Wojewódzki potwierdził promesę na plan dotacji celowej w dziale 600, rozdziale 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w kwocie 194.800,- zł

II. Plan wydatków budżetu w szczególności:

1. Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z podpisanymi umowami z Urzędem województwa świętokrzyskiego - o kwotę 35.800,- zł. (40002, 63003, 63095),

2. Zwiększenie wydatków majątkowych własnych - o kwotę 20.800,- zł. (63095, 92601),

3. Zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z podpisanymi umowami z Urzędem województwa świętokrzyskiego - o kwotę 82.218,- zł. (01010, 40002, 90002),

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych własnych - o kwotę 50.600,- zł. (60078, 70005),

5. zwiększenie wydatków bieżących własnych - o kwotę 85.870,- zł. (60016, 71004, 75023, 75412, 80101, 8010, 80103, 80110, 80114, 80146, 85202, 85219, 92605),

6. zmniejszenie wydatków bieżących własnych - o kwotę 68.880,- zł. (71004, 75023, 75702, 80101, 8010, 80103, 80110, 80114, 80146, 85202, 85219, 90015, 92605),

III. Przychody budżetu ogółem : 4.124.537,- zł (zmiana o 623.103,-),

IV. Rozchody budżetu ogółem : - 58.000,- zł (zmiana o 25.000,-).

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych wynikające ze zmian w budżecie.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 12.928.614,74 zł

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 16.995.151,74 zł

VIII. Wynik budżetu po zmianach: - 4.066.537,- zł (zmiana o 598.103,- zł)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/7/2014 Rady Gminy z dnia 30.12.2014 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 222 733,92	- 514 621,00	708 112,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	833 843,00	- 516 321,00	317 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	531 321,00	- 531 321,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	388 890,92	1 700,00	390 590,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 700,00	1 700,00
600			Transport i łączność	823 037,00	- 1 000,00	822 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 1 000,00	500,00
630			Turystyka	102 000,00	- 28 000,00	74 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 000,00	- 28 000,00	46 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 000,00	- 28 000,00	46 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	- 31 000,00	132 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	- 31 000,00	132 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	- 34 000,00	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	97 538,00	500,00	98 038,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 095,00	500,00	39 595,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 200,00	3 200,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	- 700,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 957 002,00	- 23 600,00	2 933 402,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	432 750,00	- 25 000,00	407 750,00
		0310	Podatek od nieruchomości	415 000,00	- 35 000,00	380 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400,00	10 000,00	20 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 547 982,00	1 000,00	1 548 982,00
		0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00	5 000,00	187 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 946,00	4 400,00	311 346,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 946,00	13 400,00	41 346,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	669 324,00	- 4 000,00	665 324,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	667 324,00	- 10 000,00	657 324,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	4 523 938,00	3 500,00	4 527 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	3 500,00	53 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 024,00	- 63 700,00	941 324,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 000,00	- 62 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 000,00	- 62 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	928 963,00	- 1 700,00	927 263,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
Razem:				13 586 035,74	- 657 421,00	12 928 614,74

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/7/2014 Rady Gminy z dnia 30.12.2014 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 501 633,92	- 55 000,00	2 446 633,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 083 643,00	- 55 000,00	2 028 643,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 321,00	- 25 000,00	1 236 321,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 322,00	- 30 000,00	792 322,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 702,00	5 000,00	920 702,00
	40002		Dostarczanie wody	915 702,00	5 000,00	920 702,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	5 000,00	373 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 602,00	24 000,00	358 602,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	166 400,00	- 24 000,00	142 400,00
600			Transport i łączność	1 570 420,00	4 049,00	1 574 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 500,00	9 649,00	437 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	4 649,00	39 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 520,00	5 000,00	234 520,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	972 000,00	- 5 600,00	966 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	- 5 600,00	966 400,00
630			Turystyka	248 049,00	6 800,00	254 849,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	186 549,00	6 800,00	193 349,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 625,00	6 800,00	80 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 350,00	- 44 200,00	159 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 350,00	- 45 000,00	158 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	- 45 000,00	131 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	0,00	13 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 012 558,00	3 051,00	2 015 609,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 612 070,00	3 051,00	1 615 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 635,00	- 12 000,00	945 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 095,00	10 000,00	104 095,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 663,00	2 000,00	99 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	1 051,00	29 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 375,00	11 200,00	158 575,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 115,00	11 200,00	125 315,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	2 000,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	200,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 565,00	4 000,00	49 565,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 821 649,00	10 600,00	3 832 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 765 513,00	10 050,00	1 775 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	- 1 700,00	81 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 280,00	16 400,00	1 090 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	4 500,00	209 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 1 050,00	28 950,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	- 3 300,00	22 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	- 1 190,00	18 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 917,00	- 1 760,00	3 157,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	150,00	8 150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 369,00	- 1 080,00	88 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 539,00	- 1 080,00	55 459,00
80110		Gimnazja	1 007 855,00	10 830,00	1 018 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 951,00	800,00	47 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	7 000,00	627 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 188,00	8 530,00	122 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 3 000,00	61 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	3 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	154 388,00	- 2 000,00	152 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 680,00	- 7 200,00	6 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	- 7 200,00	6 480,00
852		Pomoc społeczna	1 942 391,86	- 10 600,00	1 931 791,86
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	- 7 600,00	137 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	- 7 600,00	137 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 742,00	- 3 000,00	150 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,00	- 1 000,00	2 906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 155,00	- 8 218,00	1 906 937,00
	90002	Gospodarka odpadami	354 561,00	- 3 218,00	351 343,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 3 218,00	58 782,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 350,00	- 5 000,00	236 350,00
	4260	Zakup energii	126 650,00	- 5 000,00	121 650,00
926		Kultura fizyczna	93 265,00	30 000,00	123 265,00
	92601	Obiekty sportowe	66 424,00	20 000,00	86 424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 141,00	10 000,00	32 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	4 000,00	11 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 480,00	6 000,00	13 480,00
Razem:			17 054 469,74	- 59 318,00	16 995 151,74

Nr III / 7 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 grudnia 2014

Bieżące - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

(3)											w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
1	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych 2014 - 2015	222 305,00	22 305	22 305					Urząd Gminy w Czarnocinie
2	720	72095	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion 2014 -2015 szansa na lepszy start w przyszłość	141 857,00	66 844	-			10 026	56 818	Urząd Gminy w Czarnocinie
3	801	80103 80104 80106	dofinansowanie wychowania przedszkolnego 2014 - 2021	824 658,00	112 341	-			112 341		Urząd Gminy w Czarnocinie
4	900	90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300) 2014 - 2016	798 896,00	198 896	198 896					Urząd Gminy w Czarnocinie
5	926	92601	utrzymanie boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	389 315,53	20 710	20 710					Urząd Gminy w Czarnocinie
6	926	92601	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	166 420,14	45 420	45 420					Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem;				tabela 1. wydatki bieżące	2 543 451,67	466 516,00	287 331,00		122 367,00	56 818,00	x x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS) 122 367,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) - 56 818,-

C. Inne źródła

Nr III / 7 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 grudnia

2014

Majątkowe - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

(3)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
1	010	01010	1.budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2013 - 2014	847 095,00	823 020	-	689 199	531 321	133 821	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2a	400	40002	projekt wykonawczy i budowa pompowni wody w Mikołajowie (d) 2013- 2014	149 099,19	142 400	400,00	142 000		-	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie
2b	400	40002	PROJEKT (m-ud)- Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz przyłączami w miejscowości Zagajów, przysiółku Bugaj i Podlesie	42 536,61	42 000	18 000	24 000				Urząd Gminy w Czarnocinie
2c	400	40002	budowa sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podlesie) 2013- 2014	690 138,61	689 602	3 120	671 848	355 000	14 634,00	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
3a	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych Soboszów - Zawada 1.187 mb. 2013 -2014	282 589,00	281 520	11 000	70 520		200 000		Urząd Gminy w Czarnocinie
3b	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2013 -2014 Cieszkowy - Krzyż 456 mb. Stradów - Dębiany 354 mb. Zagajów - Bugaj 850 mb	417 480,00	415 480	13 480,00	102 000		300 000		Urząd Gminy w Czarnocinie

1	2	3	4	6	6	7	8	8.1	9	10	11
3c	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk żywiołowych 2013 -2014 Kolosy - Koniecmosty 575 mb Bieglów 415 mb	273 900,00	269 400	19 400	50 000		200 000		Urząd Gminy w Czarnocinie
4a	630	63003	zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieszkowy 2013 - 2014	126 000,00	125 000	51 000				74 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
4b	630	63003	spójny system informacji wewnętrznej dla Gminy Czarnocin, w ramach LGD (vitacze) 2013 - 2014	69 267,53	68 149	68 149	-	-		-	Urząd Gminy w Czarnocinie
5a	720	72095	"e - świętokrzyskie " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" SIP 2008 - 2014	90 100,00	90 100	25 000				65 100	Urząd Gminy w Czarnocinie
5b	720	72095	"e - świętokrzyskie " Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST " 2008 - 2014	274 956,00	247 869	66 644				181 225	Urząd Gminy w Czarnocinie
B.6	720	72095	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion 2014 -2015 szansa na lepszy start w przyszłość	405 024,00	393 836	-			59 076	334 760	Urząd Gminy w Czarnocinie
7a	900	90019	"Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego" - termomodernizacja budynków szkolnych w ramach projektu finansowanego ze środków RPOWŚ, 2012- 2015	1 218 514,00	1 138 000	28 000	200 000			910 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
7b	900	90019	M - "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego" - termomodernizacja budynków szkolnych w ramach projektu finansowanego ze środków RPOWŚ, 2012- 2014	122 000,00	112 000	99 848	12 152				Urząd Gminy w Czarnocinie
8	900	90019	PO-04 Oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach M.Fin.Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 budynki urzędu Gminny, przychodni zdrowia i budynku szkoły w Stradowie, 2014 - 2015	1 432 000,00	12 000	12 000	-				Urząd Gminy w Czarnocinie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
9a	921	92109	poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców wsi <u>Bieglów</u> poprzez remont świetlicy i modernizację wiejskiej 2013 - 2014	14 587,51	13 875	-	13 875		-	-	OSP Bieglów
9b	921	92109	modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości <u>Stradów</u> 2013 - 2014	53 025,00	52 125	-	52 125		-	-	OSP Stradów
2. wydatki majątkowe, wszystkie				6 508 312,45	4 916 376,00	416 041,00	2 027 719,00	886 321,00	907 531,00	1 565 085,00	x x x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS) 907 531,-
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) - 1 565 085,-
C. Inne źródła

Ciąg dalszy załącznika nr 3, pkt. 3c
do Nr III / 7 / 2014 RG z dnia 30 grudnia 2014 roku

lp.	miejsowość	nazwa drogi (miejscowość) numer drogi	długość w mb.
1	Soboszów	Soboszów-Zawada,- dz. nr ew. 369, 404, 244 (zał. nr 3, poz. 3a)	1.187 mb
2	Stradów	Stradów-Dębiany, dz. nr ew. 371 (p)	354 mb
3	Cieszkowy	Cieszkowy-Krzyż, działka nr ew. 500 (p)	456 mb
4	Zagajów b/p, 850	Zagajów-Bugaj dz. nr ew. 86.(u.68)	850 mb
5	Kolosy b/p, 575	Kolosy-Konieczmosty dz. nr ew.336/(u.68)	575 mb
6	Krzyż,	Krzyż - Cieszkowy. Parcele, (p) dz. nr ew. 411 i nr ew. 445	259 mb
7	Mękarzowice	Mękarzowice- Kostrzeszyn, dz. nr ew. 93 i nr ew. 101	500 mb
8	Małżyce	Małżyce, dz. nr ew.240 i 254-	529 mb
9	Stradów	Stradów – Michałowice, dz. nr ew. 465	210 mb
10	Stradów	Stradów, dz. nr ew. 116 (p)	570 mb
11	Bieglów	Bieglów, dz. nr ew.73 (p)	415 mb
12	Miławczyce	Miławczyce, dz. nr ew. 200	750 mb
13	Michałowice	Michałowice – Michałowice, dz. nr ew. 169 i 265	724 mb
14	Opatkowiczki, 248	Opatkowiczki - Czarnocin, dz. nr ew.36.(u.68)	248 mb
15	Cieszkowy	Czarnocin - Cieszkowy, dz. nr ew. 10, 239 i 953-Cieszkowy	1.220 mb
16	Swoszowice	Swoszowice, dz. nr ew.355	205 mb
17	Sokolina	Sokolina - Charzowice, dz. nr ew. 45	671 mb

18	Kolosy	Kolosy - Kosówka 1, dz. nr ew 671	335 mb
19	Kolos, y-304	Kolosy-Kosówka 3 dz. nr ew 632-	381 mb
20	Sokolina ,303	Sokolina - Kolosy 1, nr ew. 227/1.(u.68)	303 mb
21	Sokolina, 290	Sokolina - Kolosy 2, nr ew. 194.(u.68)	290 mb
22	Sokolina	Sokolina-Kolosy 3, nr ew. 193/1.(u.68)	304 mb
23	Kolosy	Kolosy - Zbór dz. nr ew. 171	592 mb
24	Kolosy	Kolosy - Góry dz. nr ew. 507	395 mb

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 rok

(4)

w złotych

(4)											w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2014 (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 zaciągnięte na realizację zadnia pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	
1	010	01010	2. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2013 - 2014	1 205 623,00	178 320	868 602	705 000	158 701	-	Urząd Gminy	
2	600	> 60013 <	projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków Busko Zdrój	86 920,00	86 920					Urząd Gminy	
3	600	60016 <	przebudowa dróg gminnych Kolosy - Kosówka3, 381 mb	64 000,00	64 000	-				Urząd Gminy	
4	600	60016 <	przebudowa dróg gminnych Sokolina - Kolosy3, 304 mb	63 300,00	63 300	-					
5	600	> 60017	drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Małżyce - 529 mb	84 000,00	19 000	35 000		A. 30 000		Urząd Gminy	
6	630	63095	zagospodarowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Stradów	800,00	800					Urząd Gminy	
7	630	63095	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Miławczyce i Opatkowiczki (plac zabaw), 413	59 000,00	59 000	-	-		-	Urząd Gminy	
8	700	70005	zakup działki nr 246 Soboszów	31 000,00	31 000				-	Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
9	700	70005	zakup prawa wieczystego użytkowania działek od PKP SA	100 000,00	100 000				-	Urząd Gminy
10	750	75023	zakup inwestycyjne, zakup koparki	12 300,00	12 300	-				Urząd Gminy
11	801	80103	przystosowanie udziału przedszkolnego w Sokolinie do warunków p.poż	9 500,00	-	9 500				Sz. P-wa w Sokolinie
12	801	80195	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości i budowa ogrodzenia w miejscowości Zagajów i Dębiany (plac zabaw)	46 412,00	46 412			-	-	Urząd Gminy
13	851	85121	projekt - budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku nr 125 w Czarnocinie, działka nr 839/1	5 000,00	5 000	-				Urząd Gminy
14	900	90002	wykup udziałów w ZGOK Spółka z zo.o. w Rzędowie	4 000,00	4 000	-			-	Urząd Gminy
15	900	90002	zakup koszy na odpady komunalne, tworzenie systemu segregacji i zbiórki odpadów komunalnych,	99 782,00	99 782	-			-	Urząd Gminy
16	900	90015	wykonanie oświetlenia ulicznego	90 000,00	90 000	-				Urząd Gminy
17	921	92109	dokumentacja, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowościach Miławczyce i Opatkowiczki, (413)	94 933,00	14 830	80 103	42 103		-	Urząd Gminy
18	921	92109	modernizacja dachu świetlicy Zagajów	25 000,00	15 000	10 000				Urząd Gminy
19	921	92109	utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej - Krzyż	13 000,00	13 000					Urząd Gminy
19	921	92109	ogrodzenie świetlicy OSP Swoszowice	5 500,00	5 500					Urząd Gminy
	926	92601	maszyna do czyszczenia	20 000,00	20 000					Urząd Gminy
O g ó l e m:				2 120 070,00	928 164,00	1 003 205,00	747 103,00	188 701,00	-	2 120 070,00

Wydatki bieżące -

na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

(5-1)

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: PO IG e-inclusion <i>Priorytet:</i> Działanie: 8,3 PO IG 2007-2013 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - szansa na lepszy start w przyszłość	2014 2015	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania: wydatki b i e ż ą c e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	141 857,00 - 21 279,00 120 578,00 -	66 844,00 - 10 026,00 56 818,00 -
2	Program: Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju <i>Priorytet:</i> Działanie: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju opracowanie i wydanie monografii Gminy Czarnocin	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	750	75075	Wartość zadania: wydatki b i e ż ą c e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	35 516,00 14 943,00 - 20 573,00 -	35 516,00 14 943,00 - 20 573,00 -
3	Program: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju <i>Priorytet:</i> poprawa jakości życia mieszkańców poprzez organizację pikniku rodzinnego Działanie: 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Piknik Rodzinny w Czarnocinie	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	750	75075	Wartość zadania: wydatki b i e ż ą c e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych, w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 249,00 3 521,00 - 4 728,00 -	8 249,00 3 521,00 - 4 728,00 -

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Projekt: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	853	85395	Wartość zadania: wydatki b i e ż ą c e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: <i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	129 048,96 13 656,00 5 702,16 109 690,80 -	129 048,96 13 656,00 5 702,16 109 690,80 -
razem: wydatki b i e ż ą c e: >>>>>							314 670,96	239 657,96
						- środki z budżetu j.s.t.	32 120,00	32 120,00
						- środki z budżetu krajowego	26 981,16	15 728,16
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 569,80	191 809,80
						w tym:		
						<i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

Wydatki majątkowe -

na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

(5-2)

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Priorytet:</i> <i>Działanie 413:</i> wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin"	2013 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	010	01010	Wartość zadania:	847 095,00	823 020
						- środki z budżetu j.s.t.	315 774,00	291 699
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	531 321,00	531 321
						w tym: <i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
1b	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Priorytet:</i> <i>Działanie 413:</i> wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 2. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin"	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	010	01010	Wartość zadania:	1 205 623,00	1 205 623
						- środki z budżetu j.s.t.	475 623,00	475 623
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	730 000,00	730 000
						w tym: <i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie 413: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja: projekt wykonawczy i budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin	2013 - 2014	Z. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie	400	40002	Wartość zadania:	149 099,19	142 400
						- środki z budżetu j.s.t.	149 099,19	142 400
						- środki z budżetu krajowego	-	-
2b	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie 413: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja: projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podlesie)	2013 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie Czarnocinie	400	40002	Wartość zadania:	42 536,61	42 000
						- środki z budżetu j.s.t.	24 536,61	24 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
2c	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie 413: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja: budowa sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podlesie)	2013 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	400	40002	Wartość zadania:	690 138,61	689 602
						- środki z budżetu j.s.t.	322 138,61	321 602
						- środki z budżetu krajowego	-	-
3a	Program: PROW na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie 413: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Odnowa i Rozwój Wsi" wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja: zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieszkowy	2013 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie Czarnocinie	630	63003	Wartość zadania:	126 000,00	125 000
						- środki z budżetu j.s.t.	52 000,00	51 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	74 000,00	74 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3b	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie : Spójny system informacji wewnętrznej dla Gminy Czarnocin, w ramach LGD (vitacze)	2013 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	630	63003	Wartość zadania:	69 267,53	68 149
						- środki z budżetu j.s.t.	30 543,53	29 425
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	38 724,00	38 724
							-	-
3c	Program: Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 rok Priorytet: Działanie : zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości i budowa ogrodzenia w miejscowości Zagajów i Dębiany	2013 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	801	80195	Wartość zadania:	46 412,00	46 412
						- środki z budżetu j.s.t.	26 912,00	26 912
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	19 500,00	19 500
							-	-
3d	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie : 413 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Miławczyce i Opatkowiczki (plac zabaw), 421	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	630	63003	Wartość zadania:	59 000,00	59 000
						- środki z budżetu j.s.t.	31 000,00	31 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	28 000,00	28 000
							-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4a	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>Priorytet:</i> Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich <i>Działanie:</i> Projekt: e-świętokrzyskie budowa sytemu informacji przestrzennej, SIP	2008 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	90 100,00 25 000,00 - 65 100,00 -	90 100 25 000 - 65 100 -
4b	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>Priorytet:</i> Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich <i>Działanie:</i> Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej, JST	2008 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	274 956,00 93 731,00 - 181 225,00 -	247 869 66 644 - 181 225 -
4c	Program: PO IG e-inclusion <i>Priorytet:</i> <i>Działanie:</i> 8,3 PO IG 2007-2013 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - szansa na lepszy start w przyszłość	2014 -2015	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	405 024,00 - 60 753,00 344 271,00 -	393 836 - 59 076 334 760 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: zakup koszy na odpady komunalne, tworzenie systemu segregacji i zbiórki odpadów komunalnych	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	900	90002	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: <i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	99 782,00 41 000,00 - 58 782,00 -	99 782 41 000 - 58 782 -
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 4: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 - rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Operacja : podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego	2012 - 2015	Urząd Gminy w Czarnocinie	900	90019	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: <i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	1 218 514,00 308 514,00 - 910 000,00 -	1 138 000 228 000 - 910 000 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Stradów	2013 - 2014	OSP w Stradowie	921	92109	Wartość zadania:	53 025,00	52 125
						- środki z budżetu j.s.t.	53 025,00	52 125
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
7b	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców wsi Bieglów poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej	2013 - 2014	OSP w Bieglowie	921	92109	Wartość zadania:	14 587,51	13 875
						- środki z budżetu j.s.t.	14 587,51	13 875
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
7c	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dokumentacja, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowościach Miławyżycze i Opatkowiczki (421)	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	921	92109	Wartość zadania:	94 933,00	94 933
						- środki z budżetu j.s.t.	52 830,00	52 830
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	42 103	42 103

L.p.	Projekt					Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
razem: <<< wydatki m a j ą t k o w e: >>>>>							5 486 093,45	5 331 726,00
- środki z budżetu j.s.t.							2 016 314,45	1 873 135,00
- środki z budżetu krajowego							60 753,00	59 076,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 409 026,00	3 399 515,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							-	-
wydatki ogółem: bieżące i majątkowe >>>>>							5 800 764,41	5 571 383,96
- środki z budżetu j.s.t.							2 048 434,45	1 905 255,00
- środki z budżetu krajowego							87 734,16	74 804,16
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 664 595,80	3 591 324,80
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							-	-

Załącznik Nr 6

Nr III / 7 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 grudnia 2014

1	dochody ogółem >>	12 928 614,74
2	wydatki ogółem >>	16 995 151,74
3	wynik budżetu: 1 - 2 , deficyt	-4 066 537,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

(6)			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2.	3	4
Przychody ogółem:			4 124 537
1.	kredyty	§ 952	1 400 000
2.	pożyczki	§ 903	1 633 424
3.	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	45 000
4.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	§ 950	1 046 113
Rozchody ogółem:			58 000
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	§ 992	13 000
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	-
3	udzielone pożyczki	§ 991	25 000
4	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	§ 963	20 000

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

Nr III / 7 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 grudnia

2014

Plan
przychodów i kosztów samorządowego z a k ł a d u budżetowego na 2014 rok,
realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie

(10)				w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym; dotacja z budżetu		ogółem	w tym:			
					przedmiotowa			wplata do budżetu	wydatki majątkowe		
					kwota netto	kwota VAT	celowa na Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. bieżące: 400 40002			5 339,88	496 500,00	41 667,00	3 333,00	-	486 839,88	-		13 800,00
2. majątkowe: 400 40002				-			-	1 200,00		1 200,00	-
1	projekt i budowa pompowni wody w Mikołajowie w gminie Czarnocin	...,7	-	-	-	-	-	-		-	-
		...,9	-	142 400,00	-	-	142 400,00	142 400,00		142 400,00	
2	PROJEKT - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zagajów, przysiółku Bugaj i Podlesie	...,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		...,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. majątkowe (dotacje celowe): 400 40002			-	142 400,00	-	-	142 400,00	142 400,00	-	142 400,00	-
razem: 400 40002...			5 339,88	638 900,00	41 667,00	3 333,00	142 400,00	630 439,88	-	143 600,00	13 800,00
4. bieżące: 700 70005			70 458,31	52 000,00	-	-	-	97 458,31	30 000,00	-	25 000,00
Ogółem:			75 798,19	690 900,00	41 667,00	3 333,00	142 400,00	727 898,19	30 000,00	143 600,00	38 800,00

Załącznik Nr 8

Nr III / 7 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z 30 grudnia 2014r

Dotacje celowe w 2014 roku

(14)					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	nazwa zadania	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					249 900,00
1	400	40002	projekt i budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin (d)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie	142 400
w tym:					142.000,- zł kredytu
2	400	40002	PROJEKT (d)- Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz przyłączami w miejscowości Zagajów, przysiółku Bugaj i Podlesie	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie	-
w tym:					-
3	630	63095	opracowanie koncepcji - "Trasy Rowerowe"	Powiat Kazimierski	2 500
w tym:					2.500,- zł kredytu
4	921	92116	program - "Biblioteka + infrastruktura bibliotek"	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie	105 000
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					99 670,00
1	851	85121	budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku nr 125 w Czarnocinie, działka nr 839/1	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS" w Czarnocinie	33 670
2	921	92109	poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców wsi Bieglów poprzez remont świetlicy wiejskiej (u)	OSP Bieglów	13 875
w tym:					13.875,- zł kredytu
3	921	92109	modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Stradów	OSP Stradów	52 125
w tym:					52.125,- zł kredytu
Ogółem:				x	349 570