

UCHWAŁA NR II / 3 / 2014
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 8 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. W uchwale Nr XLII/293/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok

1. zmienia się plan dochodów budżetu
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. zmienia się plan wydatków budżetu
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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,
4. 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,
5. 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,
6. 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.

§ 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 II / 3 / 2014 Rady Gminy w Czarnocin z dnia 08 grudnia 2014 roku

I. Dochody budżetu;
Pismem nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 11 2014 Ministerstwo Finansów zwiększyło środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 11.976,-
Pismem nr FN.I.3111.511.2014 z dnia 21 11 2014 Św.Urz. Wojewódzki potwierdził promesę na plan dotacji celowej w dziale 60078 - usuwanie klęsk żywiołowych, w kwocie 300.000zł.

II. Wydatki budżetu w szczególności:

1. Wprowadzenie na wydatki część oświatową subwencji ogólnej - w kwocie 11.976,- z przeznaczeniem na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, r.80101),
2. Wprowadzenie nowego zadania majątkowego - ogrodzenie świetlicy i budynku OSP w Swoszowicach - w kwocie 5.500,- (r.92109),
3. Zmniejszenie wydatków majątkowych - o kwotę 15.000,- zł. w zadaniu - przydomowe oczyszczalnie ścieków II, r.01010)
4. Zamknięcie zadania - zagospodarowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Stradów, r.63003)
5. Przeniesienie wydatków z działu 852 do działu 801 w kwocie 27.778,-
6. Przeniesienie wydatków w rozdziale 85395 w kwocie 1.050,- (program PO KL),
7. Zmniejszenie środków na odsetki od kredytów wcześniej zaciągniętych o kwotę 15.000,-
8. Uzupełnienie środków na drogach gminnych - o 12.000,- (r.60016),
9. Uzupełnienie środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych - na kwotę 6.500,-
10. Zwiększenie środków w dziale 750 - na kwotę 5.900,-

III. Inne drobne uzupełnienia i przeniesienia wydatków bieżących w ramach budżetu.

IV. Przychody budżetu ogółem : - bez zmian,

V. Rozchody budżetu ogółem : - bez zmian.

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

VII. Dochody budżetu po zmianach: 13.586.435,74 zł

VIII. Wydatki budżetu po zmianach: 17.054.869,74 zł

IX. Wynik budżetu po zmianach: - 3.468.434,-

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 08.12.2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 511 962,00	11 976,00	4 523 938,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 582 038,00	11 976,00	2 594 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 582 038,00	11 976,00	2 594 014,00
Razem:				13 574 459,74	11 976,00	13 586 435,74

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 08.12.2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 516 633,92	- 15 000,00	2 501 633,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 098 643,00	- 15 000,00	2 083 643,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 322,00	- 15 000,00	822 322,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 602,00	100,00	915 702,00
	40002		Dostarczanie wody	915 602,00	100,00	915 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	100,00	1 700,00
600			Transport i łączność	1 556 220,00	12 000,00	1 568 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	413 300,00	12 000,00	425 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	5 000,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 520,00	7 000,00	229 520,00
630			Turystyka	252 249,00	- 4 200,00	248 049,00
	63095		Pozostała działalność	65 700,00	- 4 200,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	- 4 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 006 658,00	5 900,00	2 012 558,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00	3 000,00	74 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 609 370,00	2 900,00	1 612 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 635,00	- 10 000,00	961 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 395,00	4 900,00	94 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 663,00	5 000,00	97 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 700,00	3 000,00	41 700,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	- 15 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	- 15 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	- 15 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 781 895,00	39 754,00	3 821 649,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 704 109,00	39 754,00	1 743 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 852,00	27 778,00	1 052 630,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 450,00	11 976,00	26 426,00
852			Pomoc społeczna	1 970 569,86	- 27 778,00	1 942 791,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 098,00	- 15 104,00	1 398 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 029,00	- 13 000,00	55 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	- 204,00	4 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 1 600,00	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 300,00	1 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 416,00	- 12 674,00	153 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 366,00	- 10 000,00	103 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 633,00	- 1 200,00	19 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	- 1 474,00	1 329,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 048,96	0,00	129 048,96
	85395		Pozostała działalność	129 048,96	0,00	129 048,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 293,00	- 1 000,00	37 293,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51,00	- 40,00	11,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00	- 10,00	497,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 586,00	1 000,00	46 586,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 414,00	50,00	2 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 955,00	4 200,00	1 915 155,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	2 000,00	17 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 150,00	200,00	241 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	200,00	4 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 913,00	5 500,00	445 413,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 913,00	5 500,00	232 413,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	5 500,00	43 500,00
926			Kultura fizyczna	86 765,00	6 500,00	93 265,00
	92601		Obiekty sportowe	59 924,00	6 500,00	66 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 200,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	140,00	5 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	60,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	300,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	- 3 000,00	3 950,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	8 000,00	8 050,00
Razem:				17 042 893,74	11 976,00	17 054 869,74

Nr II / 3 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 08 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 II / 3 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 08 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	877 095,00	853 020	20 000	157 878		143 821	531 321	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 (d)- Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz przyłączami w miejscowości Zagajów, przysiółku Bugaj i Podlesie	24 536,61	24 000		24 000				Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie
2c	400	40002	budowa sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podlesie) 2013- 2014	703 138,61	702 602	3 120	684 848	368 000	14 634,00	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
3a	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk żywiołowych Soboszków - 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 kłesk 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	279 500,00	275 000	25 000	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	62 467,53	61 349	22 625	38 724	38 724		-	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 Gminy, 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: 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
9a	921	92109	poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców wsi Bieglów 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 Stradów 2013 - 2014	53 025,00	52 125	-	52 125		-	-	OSP Stradów
2. wydatki majątkowe, wszystkie				6 532 112,45	4 940 176,00	378 117,00	1 548 122,00	406 724,00	917 531,00	2 096 406,00	xxx

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS) 917 531,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) - 2 096 406,-

C. Inne źródła

Ciąg dalszy załącznika nr 3, pkt. 3c
do Nr II / 3 / 2014 RG z dnia 08 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- Kostrzeshyn, dz. nr ew. 93 i nr ew. 101	500 mb
8	Małżyce	Małżyce, dz. nr ew.240 i 251	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)										
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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadnia 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	7.1	8	9	10
1	010	01010	2. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2013 – 2014	1 230 623,00	178 320	893 602	730 000	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	-	-					Urząd Gminy
7	630	63095	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Milawczyce i Opatkowiczki (plac zabaw), 413	59 000,00	31 000	-	-		28 000,00	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	145 000,00	145 000				-	Urząd Gminy
10	750	75023	zakup inwestycyjne, zakup koparki	12 300,00	12 300	-				Urząd Gminy
11	801	80103	przystosowanie oddziału 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	26 912			-	19 500,00	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,	103 000,00	41 000	-			62 000	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
O g ó ł e m:				2 172 488,00	846 082,00	1 028 205,00	772 103,00	188 701,00	109 500,00	

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 Priorytet: 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 a 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 Priorytet: 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 a 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 Priorytet: 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 a c e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych,7 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 - <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i> 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
							- środki z budżetu krajowego	26 981,16
							- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i>	255 569,80
							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 Priorytet: Działanie 413: 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 Czarnocinie	010	01010	Wartość zadania:	877 095,00	853 020
						- środki z budżetu j.s.t.	345 774,00	321 699
						- środki z budżetu krajowego	-	-
1b	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie 413: 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:	1 230 623,00	1 230 623
						- środki z budżetu j.s.t.	500 623,00	500 623
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	730 000,00	730 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: <i>Działanie 413:</i> 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	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
2b	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: <i>Działanie 413:</i> wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja: projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podlesie)	2013 - 2014	Z. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie	400	40002	Wartość zadania:	24 536,61	24 000
						- środki z budżetu j.s.t.	24 536,61	24 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
2c	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: <i>Działanie 413:</i> wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja: budowa sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podlesie)	2013 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	400	40002	Wartość zadania:	703 138,61	702 602
						- środki z budżetu j.s.t.	335 138,61	334 602
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	368 000,00	368 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
3a	Program: PROW na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: <i>Działanie 413:</i> 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	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:	62 467,53	61 349
						- środki z budżetu j.s.t.	23 743,53	22 625
						- 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: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich</i> <i>Działanie:</i> Projekt: e-świętokrzyskie budowa sytemu informacji przestrzennej, SIP	2008 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania:	90 100,00	90 100
						- 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	25 000,00 - 65 100,00 -	25 000 - 65 100 -
4b	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>Priorytet: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich</i> <i>Działanie:</i> Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej, JST	2008 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania:	274 956,00	247 869
						- 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	93 731,00 - 181 225,00 -	66 644 - 181 225 -
4c	Program: PO IG e-inclusion <i>Priorytet:</i> <i>Działanie: 8,3 PO IG 2007-2013</i> przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - szansa na lepszy start w przyszłość	2014 -2015	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania:	405 024,00	393 836
						- 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	- 60 753,00 344 271,00 -	- 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: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	103 000,00	103 000
							41 000,00	41 000
							-	-
							62 000,00	62 000
							-	-
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: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 218 514,00	1 138 000
							308 514,00	228 000
							-	-
							910 000,00	910 000
							-	-

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

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: >>>>>							5 532 511,45	5 378 144,00
- środki z budżetu j.s.t.							2 077 514,45	1 934 335,00
- środki z budżetu krajowego							60 753,00	59 076,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 394 244,00	3 384 733,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							-	-
wydatki ogółem: bieżące i majątkowe >>>>>							5 847 182,41	5 617 801,96
- środki z budżetu j.s.t.							2 109 634,45	1 966 455,00
- środki z budżetu krajowego							87 734,16	74 804,16
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 649 813,80	3 576 542,80
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							-	-