

UCHWAŁA NR LII / 374 / 2014
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 7 listopada 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
7. załącznik nr 13 do uchwały Nr XLII/293/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014 roku (dotacje podmiotowe...) otrzymuje brzmienie
- jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
8. 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 7 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 LII / 374 / 2014 Rady Gminy w Czarnocin z dnia 07 listopada 2014 roku

I. Dochody budżetu;

- zwiększenie dochodów o 1.500,- zł z/t zatrzymania wadium;

- zwiększenie dochodów o 21.870,- zł z programu PO IG - wykluczenie cyfrowe, w tym majątkowych o kwotę 8.888,- zł

- zwiększenie dochodów o 8.500,- zł z/t uzyskania środków z dotacji województwa świętokrzyskiego, z programu e-świętokrzyskie JST,

- przeniesienia dochodów bieżących o kwotę o 24.500,- zł II. Wydatki budżetu w szczególności:

1. Zwiększenie wydatków majątkowych - o kwotę 7.500,- zł. (60016 - drogi gminne),

2. zwiększenie wydatków majątkowych w części unijnej na o kwotę 8.500,- zł. oraz środków własnych o kwotę 5.000,- zł na zadanie - e-świętokrzyskie JST (72095)

3. zwiększenie wydatków majątkowych w o kwotę 21.870,- zł. w tym wydatków majątkowych o kwotę 8.888,- zł zadanie - PO IG wykluczenie cyfrowe (72095)

4. uzupełnienie środkami budżetu wydatków bieżących na zadanie PO IG (wykluczenie cyfrowe) o kwotę 800,- zł (72095),

5. przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 5.800,- zł (75075 - zmiana 4 cyfry paragrafów),

III. Inne drobne przeniesienie 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: 13.562.654,74 zł

VIII. Wydatki budżetu po zmianach: 17.031.088,74 zł

IX. Wynik budżetu po zmianach: - 3.468.434,-

X. stan zadłużenia na 31 X 2014 roku - 1.741.117,-

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LII/374/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 07.11.2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	821 537,00	1 500,00	823 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
630			Turystyka	121 500,00	- 19 500,00	102 000,00
	63095		Pozostała działalność	47 500,00	- 19 500,00	28 000,00
		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	47 500,00	- 19 500,00	28 000,00
720			Informatyka	676 635,00	30 370,00	707 005,00
	72095		Pozostała działalność	676 635,00	30 370,00	707 005,00
		2007	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	45 783,00	11 035,00	56 818,00
		2009	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	8 080,00	1 946,00	10 026,00
		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	565 030,00	16 055,00	581 085,00

		6209	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	57 742,00	1 334,00	59 076,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 952 002,00	5 000,00	2 957 002,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 946,00	5 000,00	306 946,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	5 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	4 516 962,00	- 5 000,00	4 511 962,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	115 791,00	19 500,00	135 291,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00

		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	0,00	19 500,00	19 500,00
Razem:				13 530 784,74	31 870,00	13 562 654,74

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LII/374/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 07.11.2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 539 720,00	7 500,00	1 547 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 800,00	7 500,00	404 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 800,00	7 500,00	127 300,00
630			Turystyka	298 661,00	- 46 412,00	252 249,00
	63095		Pozostała działalność	112 112,00	- 46 412,00	65 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	- 19 500,00	28 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 912,00	- 26 912,00	31 000,00
720			Informatyka	763 279,00	36 170,00	799 449,00
	72095		Pozostała działalność	763 279,00	36 170,00	799 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,00	11 035,00	15 523,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	1 946,00	2 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 030,00	- 318 705,00	246 325,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 386,00	- 52 742,00	91 644,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 760,00	334 760,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 076,00	59 076,00
750			Administracja publiczna	2 003 658,00	2 000,00	2 005 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 607 870,00	2 000,00	1 609 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 700,00	2 000,00	36 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 445,00	0,00	97 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 330,00	- 5 800,00	14 530,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 266,00	5 800,00	17 066,00
757			Obsługa długu publicznego	127 000,00	- 12 000,00	115 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	- 12 000,00	115 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 000,00	- 12 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 712 230,00	69 665,00	3 781 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 635 829,00	23 253,00	1 659 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 599,00	23 253,00	974 852,00
	80195		Pozostała działalność	45 675,00	46 412,00	92 087,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 912,00	26 912,00
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	670,00	108 670,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	38 000,00	670,00	38 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 670,00	33 670,00
852			Pomoc społeczna	1 982 017,86	- 23 253,00	1 958 764,86
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	- 15 000,00	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 15 000,00	145 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 287,00	- 16 253,00	164 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 984,00	- 10 000,00	110 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	- 1 253,00	7 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 633,00	- 3 000,00	20 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	- 2 000,00	7 100,00
	85295		Pozostała działalność	58 673,86	8 000,00	66 673,86
		3110	Świadczenia społeczne	58 673,86	8 000,00	66 673,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 383,00	- 2 470,00	439 913,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 383,00	- 2 470,00	226 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00	- 2 470,00	52 830,00
Razem:				16 999 218,74	31 870,00	17 031 088,74

Nr LII / 374 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 07 listopada 2014

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

w złotych

(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	386 795,53	18 190	18 190					Urząd Gminy w Czarnocinie	
6	926	92601	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	161 640,14	40 640	40 640					Urząd Gminy w Czarnocinie	
Ogółem;				tabela 1. wydatki bieżące	2 536 151,67	459 216,00	280 031,00			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

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 klęsk żywiołowych 2013 -2014 Kolosy - Konieczmosty 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:		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 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		

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 LII / 374 / 2014 RG z dnia 07 listopada 2014 roku

lp.	miejsowość	nazwa drogi (miejsowość) 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	Zagajów-Bugaj dz. nr ew. 86.(u.68)	850 mb
5	Kolosy b/p	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 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	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	Kolosy	Kolosy-Kosówka 3 dz. nr ew 632	381 mb
20	Sokolina	Sokolina - Kolosy 1, nr ew. 227/1.(u.68)	303 mb
21	Sokolina	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
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	1 245 623,00	193 320	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: Małzyce - 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	4 200,00	4 200					Urząd Gminy
7	630	63095	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Miławczyce 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 kopiarki	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 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					
O g ó ł e m:				2 186 188,00	859 782,00	1 028 205,00	772 103,00	188 701,00	109 500,00	x x x x

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 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 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 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				750	75075	Wartość zadania:	8 249,00	8 249,00
	Program: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju					wydatki b i e ż ą c e:		
	<i>Priorytet:</i> poprawa jakości życia mieszkańców poprzez organizację pikniku rodzinnego	2014	Urząd Gminy			- środki z budżetu j.s.t.	3 521,00	3 521,00
	<i>Działanie:</i> 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		w Czarnocinie			- środki z budżetu krajowego	-	-
	Piknik Rodzinny w Czarnocinie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych,7	4 728,00	4 728,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

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				853	85395	Wartość zadania:	129 048,96	129 048,96
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					wydatki b i e ż ą c e:		
	<i>Priorytet:</i>	2014	Urząd Gminy			- środki z budżetu j.s.t.	13 656,00	13 656,00
	<i>Działanie:</i>		w Czarnocinie			- środki z budżetu krajowego	5 702,16	5 702,16
	Projekt: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	109 690,80	109 690,80
	rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

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: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

Nr LII / 374 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 07 listopada 2014

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: <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 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 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	- 531 321,00 -	- 531 321 -
1b	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: <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:	1 245 623,00	1 245 623
						- środki z budżetu j.s.t.	515 623,00	515 623
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	- 730 000,00 -	- 730 000 -

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	-	-
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	-	-
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	-	-
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 :	2013 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	630	63003	Wartość zadania:	62 467,53	61 349
	Spójny system informacji wewnętrznej dla Gminy Czarnocin, w ramach LGD (vitacze)					- 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	23 743,53 - 38 724,00 -	22 625 - 38 724 -
3c	Program: Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 rok Priorytet: Działanie :	2013 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	801	80195	Wartość zadania:	46 412,00	46 412
	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości i budowa ogrodzenia w miejscowości Zagajów i Dębany					- 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	26 912,00 - 19 500,00 -	26 912 - 19 500 -
3d	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie : 413	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	630	63003	Wartość zadania:	59 000,00	59 000
	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Milawczyce i Opatkowiczki (plac zabaw), 421					- 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	31 000,00 - 28 000,00 -	31 000 - 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	25 000,00 - 65 100,00	25 000 - 65 100
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
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	93 731,00 - 181 225,00	66 644 - 181 225
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
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	- 60 753,00 344 271,00	- 59 076 334 760
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Program: Priorytet: Działanie: Regeneracja terenów zakup koszy na odpady komunalne, tworzenie systemu segregacji i zbiórki odpadów komunalnych	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	900	90002	Wartość zadania:	103 000,00	103 000
						- środki z budżetu j.s.t.	41 000,00	41 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	62 000,00	62 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 4: Rozwój infrastruktury Działanie: 4.2 - rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochronny 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:	1 218 514,00	1 138 000
						- środki z budżetu j.s.t.	308 514,00	228 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	910 000,00	910 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

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 wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowościach Miławczyce i Opatkowiczki (421)	2014	Urząd Gminy w Czarnobylu	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: >>>>>							5 547 511,45	5 393 144,00
- środki z budżetu j.s.t.							2 092 514,45	1 949 335,00
- 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 >>>>>							5 862 182,41	5 632 801,96
- środki z budżetu j.s.t.							2 124 634,45	1 981 455,00
- 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							-	-

Załącznik Nr 6

Nr LII / 374 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 07 listopada 2014

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

(13)				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				103 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie	83 000
3	921	92116	Filia Biblioteczna w Michałowie (program Biblioteka + infrastruktura bibliotek)	20 000
II <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				103 698
4	801	80106	Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	103 698
w tym dotacja(2030):				30 199
Ogółem				206 698

Załącznik Nr 7

Nr LII / 374 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z 07 listopada 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					273 900,00
1	400	40002	projekt i budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin (d)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie w tym:	142 400 142.000,- 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:	24 000 24.000,- zł kredytu
3	630	63095	opracowanie koncepcji - "Trasy Rowerowe"	Powiat Kazimierski w tym:	2 500 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 w tym:	13 875 13.875,- zł kredytu
3	921	92109	modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Stradów	OSP Stradów w tym:	52 125 52.125,- zł kredytu
Ogółem:				x	373 570