

UCHWAŁA NR XLVIII / 338 / 2014
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 11 sierpnia 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 § 11 otrzymuje następujące brzmienie

„§ 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 2.492.837 zł w tym:

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

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 2.192.837 zł

w tym pożyczki:

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.192.837 zł

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.450.000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.450.000,- 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 1.234.980 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...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3 (tabela 1 i 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 (zadania.. roczne ...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

6. załącznik nr 5 tabela 1 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 10 do uchwały Nr XLII/293/2014 Rady Gminy (przychody i koszty samorządowego ...) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

8. 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 7 do niniejszej uchwały.

9. 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 XLVIII / 338 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2014 roku									
I.	Dochody				budżetu;				
1.	Zwiększenie	dochodów	własnych	o 10.000,-	zł				
2.	Zmniejszenie kwoty dotacji środków unijnych z/t realizacji pompowni w Mikołajowie - o kwotę 66.000,-	zł.							
3.	Zmniejszenie kwoty dotacji środków unijnych z/t realizacji „termomodernizacja budynków szkolnych... - o kwotę 40.000,-	zł.	(	podpisanie umowy Partnera z województwem świętokrzyskim)					
4.	Zmniejszenie kwoty dotacji ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - o kwotę 19.339,-	zł.	(	usuwanie azbestu)					
5.	Korekta	dochodów	bieżących	o kwotę 30.000,-	zł				
II.	Wydatki				budżetu:				
1.	Zmniejszenie kwoty wydatków z/t dotacji środków unijnych z/t realizacji pompowni w Mikołajowie - o kwotę 66.000,-	zł.							
2.	Zwiększenie kwoty ze środków własnych z/t realizacji pompowni w Mikołajowie - o kwotę 62.000,-	zł.							
3.	Zwiększenie kwoty ze środków własnych z/t realizacji zadań kryzysowych - budowa dróg - o kwotę 60.000,-	zł.							
4.	Wprowadzenie kwoty wydatków ze środków własnych na nowe zadanie termomodernizacyjne (aktualizacja audytu budynków urzędu, przychodni i byłej szkoły w Stradowie) - o kwotę 12.000,-	zł.							
5.	Wprowadzenie kwoty wydatków ze środków własnych na zakup działki w Soboszowie o kwotę 31.000,0	zł							
6.	Wprowadzenie kwoty wydatków ze środków własnych na przystosowanie oddziału przedszkolnego w Sokolinie do warunków p.pożarowych o kwotę 7.500,-	zł							
7.	Wprowadzenie kwoty wydatków bieżących - ze środków własnych na malowanie dachu szkoły w Czarnocinie,								
8.	Zwiększenie kwoty środków dotacji celowej dla OSP Stradów - o kwotę 6.125,-	zł.							
9.	Zmniejszenie kwoty wydatków z/t dotacji ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - o kwotę 19.339,-	zł.							
7.	Zmniejszenie kwoty wydatków ze środków unijnych - o kwotę 40.000,- z z/t realizacji zadania „termomodernizacja budynków szkolnych								
8.	Zmniejszenie kwoty wydatków ze środków własnych o kwotę 110.000,-	zł	z/t realizacji zadania „termomodernizacja budynków szkolnych” i przeniesienie tych kwot na inne wydatki,						
9.	Zmniejszenie kwoty środków dotacji celowej dla OSP Bieglów - o kwotę 11.125,-	zł.							
10.	Zmniejszenie kwoty środków podmiotowej dla biblioteki - o kwotę 2.000,-	zł.							
11.	zwiększenie wydatków z powiększonych dochodów własnych - o kwotę 10.000,-	zł							
12.	Korekta	wydatków	bieżących	na kwotę 1.000,-	zł				
III.	Przychody	budżetu	ogółem	:	-	bez	zmian		
IV.	Rozchody	budżetu	ogółem	:	-	bez	zmian.		
V.	Konieczne	zmiany				w załącznikach	budżetowych.		
VI.	Dochody	budżetu	po		zmianach:		14.317.978,89		
VII.	Wydatki	budżetu	po		zmianach:		16.657.585,89		
VIII.	Wynik	budżetu	po	zmianach:	-	2.339.607,-	(bez zmian)		

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/338/2014 Rady Gminy z dnia 11.08.2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	33 000,00	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	33 000,00	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	89 915,00	0,00	7 000,00	96 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 095,00	0,00	0,00	32 095,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 095,00	0,00	7 000,00	39 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 095,00	0,00	0,00	32 095,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 063,00	-19 339,00	0,00	32 724,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 302,00	-19 339,00	0,00	18 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 302,00	-19 339,00	0,00	7 963,00
bieżące razem:				9 538 435,89	-49 339,00	40 000,00	9 529 096,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 350,96	0,00	0,00	201 350,96

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819 612,00	-66 000,00	0,00	753 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 612,00	-66 000,00	0,00	753 612,00
	40002		Dostarczanie wody	819 612,00	-66 000,00	0,00	753 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 612,00	-66 000,00	0,00	753 612,00
		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	804 978,00	-66 000,00	0,00	738 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 000,00	-40 000,00	0,00	972 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 012 000,00	-40 000,00	0,00	972 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	-40 000,00	0,00	910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 000,00	-40 000,00	0,00	910 000,00
		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	950 000,00	-40 000,00	0,00	910 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 103,00	-200 000,00	0,00	67 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 103,00	0,00	0,00	67 103,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 103,00	-200 000,00	0,00	67 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 103,00	0,00	0,00	67 103,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				5 094 882,00	-306 000,00	0,00	4 788 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 255 265,00	-106 000,00	0,00	4 149 265,00
Ogółem:				14 633 317,89	-355 339,00	40 000,00	14 317 978,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 456 615,96	-106 000,00	0,00	4 350 615,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/338/2014 Rady Gminy z dnia 11.08.2014 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2326959,07	281343,07	278343,07	3189,53	275153,54	0	3000	0	0	0	0	2045616	2045616	2045616	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-2000	-2000	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2322959,07	277343,07	276343,07	1189,53	275153,54	0	1000	0	0	0	0	2045616	2045616	2045616	0	
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	258253,07	258253,07	255253,07	3189,53	252063,54	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-2000	-2000	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	254253,07	254253,07	253253,07	1189,53	252063,54	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1504742	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	1459742	1459742	1459742	0	
			zmniejszenie	-66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66000	-66000	-66000	0	
			zwiększenie	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	57000	0	
			po zmianach	1495742	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	1450742	1450742	1450742	0	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	1504742	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	1459742	1459742	1459742	0	
			zmniejszenie	-66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66000	-66000	-66000	0	
			zwiększenie	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	57000	0	
			po zmianach	1495742	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	1450742	1450742	1450742	0	
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66000	66000	66000	0	
			zmniejszenie	-66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66000	-66000	-66000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111000	111000	111000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	57000	0	
			po zmianach	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168000	168000	168000	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1218920	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	943920	943920	0	0		
			zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0	
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			po zmianach	1262920	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	987920	987920	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	395000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0		
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	385000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	
				zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	89000	89000	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0		
				zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	89000	89000	0	0		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		przed zmianą	642000	0	0	0	0	0	0	0	0	642000	642000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0		
				po zmianach	702000	0	0	0	0	0	0	0	0	702000	702000	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	642000	0	0	0	0	0	0	0	0	642000	642000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0		
				po zmianach	702000	0	0	0	0	0	0	0	0	702000	702000	0	0		
630		Turystyka		przed zmianą	312337	0	0	0	0	0	0	0	0	312337	312337	292337	0		
				zmniejszenie	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	304837	0	0	0	0	0	0	0	0	304837	304837	292337	0		
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	125412	0	0	0	0	0	0	0	0	125412	125412	105412	0		
				zmniejszenie	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	117912	0	0	0	0	0	0	0	0	117912	117912	105412	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	17500	17500	0	0		
				zmniejszenie	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	24350	24350	24350	0	24350	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	34000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	31000	31000	0	0		
				po zmianach	58350	27350	27350	0	27350	0	0	0	0	31000	31000	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	24350	24350	24350	0	24350	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	34000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	31000	31000	0	0		
				po zmianach	58350	27350	27350	0	27350	0	0	0	0	31000	31000	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	18150	18150	18150	0	18150	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	21150	21150	21150	0	21150	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0		
				po zmianach	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1988185	1975885	1848441	1481720	366721	0	90000	37444	0	0	12300	12300	0	0	
				zmniejszenie	-6263	-6263	0	0	0	0	0	-6263	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18263	18263	10000	2000	8000	0	2000	6263	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2000185	1987885	1858441	1483720	374721	0	92000	37444	0	0	12300	12300	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:								w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1607520	1595220	1595220	1298500	296720	0	0	0	0	0	12300	12300	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1608520	1596220	1596220	1298500	297720	0	0	0	0	0	12300	12300	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	84595	84595	84595	0	84595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	85595	85595	85595	0	85595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	83945	83945	43501	8000	35501	0	3000	37444	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6263	-6263	0	0	0	0	0	-6263	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17263	17263	9000	2000	7000	0	2000	6263	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94945	94945	52501	10000	42501	0	5000	37444	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	480	480	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1187	1187	0	0	0	0	1187	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1667	1667	0	0	0	0	1667	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	270	270	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	440	440	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	19501	19501	19501	0	19501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24001	24001	24001	0	24001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3250	3250	0	0	0	0	0	3250	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2353	2353	0	0	0	0	2353	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5603	5603	0	0	0	0	5603	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1931	1931	0	0	0	0	0	1931	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2453	2453	0	0	0	0	2453	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4384	4384	0	0	0	0	4384	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	21571	21571	0	0	0	0	0	21571	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3540	-3540	0	0	0	0	0	-3540	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18031	18031	0	0	0	0	0	18031	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10042	10042	0	0	0	0	0	10042	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2723	-2723	0	0	0	0	0	-2723	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7319	7319	0	0	0	0	0	7319	0	0	0	0	0	0	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4810	Rezerwy	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3674280	3674280	3423582	2684782	738800	103698	147000	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	17500	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0			
			po zmianach	3691780	3684280	3433582	2684782	748800	103698	147000	0	0	0	7500	7500	0	0	0				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1584379	1584379	1494379	1233700	260679	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1594379	1594379	1504379	1233700	270679	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	89219	89219	84719	81839	2880	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0	0			
			po zmianach	96719	89219	84719	81839	2880	0	4500	0	0	0	7500	7500	0	0	0	0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0	0			
			po zmianach	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	130048,96	130048,96	0	0	0	0	0	0	130048,96	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	129048,96	129048,96	0	0	0	0	0	129048,96	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	130048,96	130048,96	0	0	0	0	0	130048,96	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	129048,96	129048,96	0	0	0	0	0	129048,96	0	0	0	0	0	0	0
		3119 Świadczenia społeczne	przed zmianą	13656	13656	0	0	0	0	0	13656	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12656	12656	0	0	0	0	0	12656	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2059994	470994	470994	43415	427579	0	0	0	0	0	1589000	1585000	1373000	4000	
			zmniejszenie	-161339	-19339	-19339	0	-19339	0	0	0	0	0	0	-142000	-142000	-140000	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	1900655	451655	451655	43415	408240	0	0	0	0	0	0	1449000	1445000	1233000	4000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	244150	152150	152150	0	152150	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	242150	152150	152150	0	152150	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0
			zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1439083	49083	49083	0	49083	0	0	0	0	0	1390000	1390000	1270000	0	
			zmniejszenie	-159339	-19339	-19339	0	-19339	0	0	0	0	0	0	-140000	-140000	-140000	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	1281744	29744	29744	0	29744	0	0	0	0	0	0	1252000	1252000	1130000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49083	49083	49083	0	49083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-19339	-19339	-19339	0	-19339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	29744	29744	29744	0	29744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	
		po zmianach	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122000	122000	0	0	
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950000	950000	950000	0	
		zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	-40000	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910000	910000	910000	0	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	320000	0	
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	-100000	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	220000	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	618383	114980	29980	0	29980	85000	0	0	0	0	503403	503403	168403	0	
			zmniejszenie	-217000	-2000	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	-215000	-215000	-5000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	401383	112980	29980	0	29980	83000	0	0	0	0	0	288403	288403	163403	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	408383	29980	29980	0	29980	0	0	0	0	0	0	378403	378403	168403	0	
			zmniejszenie	-215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-215000	-215000	-5000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	193383	29980	29980	0	29980	0	0	0	0	0	0	163403	163403	163403	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0	
			zmniejszenie	-210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210000	-210000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71000	71000	71000	0	
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	-5000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66000	66000	66000	0	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	210000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	208000	83000	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83000	83000	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	16972924,89	9359190,89	7209240,07	4570960,53	2638279,54	233698	1534896,86	221355,96	0	160000	7613734	7609734	6048514	4000		
			zmniejszenie	-504102	-57602	-36339	-2000	-34339	-2000	-2000	-7263	0	-10000	-446500	-446500	-211000	0		
			zwiększenie	188763	31263	23000	2000	21000	0	2000	6263	0	0	157500	157500	57000	0		
			po zmianach	16657585,89	9332851,89	7195901,07	4570960,53	2624940,54	231698	1534896,86	220355,96	0	150000	7324734	7320734	5894514	4000		

Nr XLVIII / 338 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 11 sierpnia 2014

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

(3)											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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	
1	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych 2014 – 2015	132 305,00	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	53 863	-			8 080	45 783	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	2 446 151,67	446 235,00	280 031,00			120 421,00	45 783,00	x x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS) 120 421,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) - 45 783,-

C. Inne źródła

Nr XLVIII / 338 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 11 sierpnia 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
B.1	010	01010	1.budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2013 - 2014	879 774,00	855 699	20 000	157 878		143 821	534 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
2a	400	40002	projekt wykonawczy i budowa pompowni wody w Mikołajowie (d) 2013- 2014	150 699,19	144 000	2 000,00	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	1 283 278,61	1 282 742	38 120	491 010		14 634,00	738 978	Urząd Gminy w Czarnocinie
3a	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk 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 kłesk żywiołowych 2013 -2014 Cieszkowy - Krzyż 456 mb. Stradów - Dębiany 354 mb. Zagajów - Bugaj 850 mb	427 480,00	420 480	18 480,00	102 000		300 000		Urząd Gminy w Czarnocinie

1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
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	63 043,53	61 925	22 625				39 300	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	261 456,00	234 369	61 644				172 725	Urząd Gminy w Czarnocinie
B.6	720	72095	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion 2014 -2015 szansa na lepszy start w przyszłość	405 024,00	384 947	-			57 742	327 205	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	1 300 514,00	1 130 000	20 000	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	120 000,00	110 000	97 848	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	112 000,00	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
10a	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
10b	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	5 594 107,45	5 222 782,00	379 717,00	1 265 560,00	-	716 197,00	2 861 308,00	xxx

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS) 716 197,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) - 2 861 308,-

C. Inne źródła

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: 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	1 189 917,00	193 320	101 440		158 701	736 456	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	110 000,00	110 000	-				Urząd Gminy
4	600	> 60017	drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Małżyce - 529 mb	89 000,00	29 000	35 000		A. 25 000		Urząd Gminy
5	630	63095	zagospodarowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Stradów	10 000,00	10 000					Urząd Gminy
6	630	63095	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
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	750	75023	zakup inwestycyjne, zakup kopiarki	12 300,00	12 300	-				Urząd Gminy
10	801	80103	przystosowanie oddziału przedszkolnego w Sokolinie do warunków p.poż	7 500,00	-	7 500				Urząd Gminy
11	851	85121	projekt - urządzenie i utwardzenie podjazdu w budynku przychodni zdrowia	8 000,00	8 000	-				Urząd Gminy
12	900	90002	wykup udziałów w ZGOK Spółka z zo.o. w Rzędowie	4 000,00	4 000	-			-	Urząd Gminy
13	900	90002	zakup koszy na odpady komunalne, tworzenie systemu segregacji i zbiórki odpadów komunalnych,	103 000,00	41 000	-			62 000	Urząd Gminy
14	900	90015	wykonanie oświetlenia ulicznego	90 000,00	90 000	-				Urząd Gminy
15	921	92109	dokumentacja, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowościach Miławczyce i Opatkowiczki, (413)	97 403,00	17 300	38 000			42 103	Urząd Gminy
O g ó ł e m:				1 944 452,00	690 752,00	181 940,00	-	183 701,00	888 059,00	xxx

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> <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: wydatki b i e ż a 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>	141 857,00 - 21 279,00 120 578,00 - -	53 863,00 - 8 080,00 45 783,00 -

2	Program: Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju <i>Priorytet:</i> <i>Działanie:</i> 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 - <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i> w tym: <i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	29 716,00 9 143,00 - 20 573,00 - -	29 716,00 9 143,00 - 20 573,00 -
---	---	------	----------------------------------	-----	-------	--	---	--

3	Program: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju <i>Priorytet:</i> poprawa jakości życia mieszkańców poprzez organizację pikniku rodzinnego <i>Działanie:</i> 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 - <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i> w tym: <i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	7 728,00 3 000,00 - 4 728,00 - -	7 728,00 3 000,00 - 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
1	2	3	4	5	6	źródło	kwota	9
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki <i>Priorytet:</i> <i>Działanie:</i> Projekt: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	853	85395	Wartość zadania: wydatki b i e ż a 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 a c e: >>>>>						308 349,96	220 355,96
- środki z budżetu j.s.t.						25 799,00	25 799,00
- środki z budżetu krajowego						26 981,16	13 782,16
- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i>						255 569,80	180 774,80
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	010	01010	Wartość zadania:	879 774,00	855 699
						- środki z budżetu j.s.t.	345 774,00	321 699
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	534 000,00	534 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
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:	1 189 917,00	1 189 917
						- środki z budżetu j.s.t.	453 461,00	453 461
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	736 456,00	736 456
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
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:	150 699,19	144 000
						- środki z budżetu j.s.t.	150 699,19	144 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:	1 283 278,61	1 282 742
						- środki z budżetu j.s.t.	544 300,61	543 764
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	738 978,00	738 978
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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	74 000,00	74 000

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:	63 043,53	61 925
						- 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	39 300,00	39 300
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	630	63095	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 Milawczyce 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:	90 100,00	90 100
						- środki z budżetu j.s.t.	25 000,00	25 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
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:	261 456,00	234 369
						- środki z budżetu j.s.t.	88 731,00	61 644
						- środki z budżetu krajowego	-	-
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:	405 024,00	384 947
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	60 753,00	57 742
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	344 271,00	327 205
						w tym:		
						kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

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 - <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i> 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 - <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i> w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 300 514,00	1 130 000
							390 514,00	220 000
							-	-
							910 000,00	910 000
							-	-

	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 Milawczyce i Opatkowiczki (421)	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	921	92109	Wartość zadania:	97 403,00	97 403
						- środki z budżetu j.s.t.	55 300,00	55 300
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym:	42 103	42 103
						kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

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: >>>>>							6 147 770,45	5 894 514,00
- środki z budżetu j.s.t.							2 320 584,45	2 087 405,00
- środki z budżetu krajowego							60 753,00	57 742,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 766 433,00	3 749 367,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							-	-
wydatki ogółem: bieżące i majątkowe >>>>>							6 456 120,41	6 114 869,96
- środki z budżetu j.s.t.							2 346 383,45	2 113 204,00
- środki z budżetu krajowego							87 734,16	71 524,16
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							4 022 002,80	3 930 141,80
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							-	-

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

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		celowa na Inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
					kwota netto	kwota VAT					
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	-		5 000,00
2. majątkowe: 400 40002				-			-	10 000,00		10 000,00	-
1	projekt i budowa pompowni wody w Mikołajowie w gminie Czarnocin	...,7	-	-	-	-	-	-		-	-
		...,9	-	144 000,00	-	-	144 000,00	144 000,00		144 000,00	
2	PROJEKT - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zagajów, przysiółku Bugaj i Podlesie	...,7	-	-	-	-	-	-		-	-
		...,9	-	24 000,00		-	24 000,00	24 000,00		24 000,00	
3. majątkowe (dotacje celowe): 400 40002				168 000,00			168 000,00	168 000,00		168 000,00	
razem: 400 40002...			5 339,88	664 500,00	41 667,00	3 333,00	168 000,00	664 839,88		178 000,00	5 000,00
4. bieżące: 700 70005			70 458,31	52 000,00	-	-	-	97 458,31	30 000,00	-	25 000,00
Ogółem:			75 798,19	716 500,00	41 667,00	3 333,00	168 000,00	762 298,19	30 000,00	178 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 7

Nr XLVIII / 338 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 11 sierpnia 2014

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

(13)				w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
<u>I</u> <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				83 000	
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie	83 000	
<u>II</u> <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				103 695	
2	801	80106	Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	103 695	
w tym dotacja(2030):				31 050	
Ogółem				186 695	

Załącznik Nr 8

Nr XLVIII / 338 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z 11 sierpnia 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					295 500,00
1	400	40002	<i>projekt i budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin (d)</i>	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie	144 000
<i>w tym:</i>					<i>142.000,- zł kredytu</i>
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	24 000
<i>w tym:</i>					<i>24.000,- zł kredytu</i>
3	630	63095	<i>opracowanie koncepcji - "Trasy Rowerowe"</i>	Powiat Kazimierski	2 500
<i>w tym:</i>					<i>2.500,- zł kredytu</i>
4	921	92116	program - "Biblioteka + infrastruktura bibliotek"	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie	125 000
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					96 000,00
1	851	85121	urządzenie i utwardzenie podjazdu w budynku przychodni zdrowia	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS" w Czarnocinie	30 000
2	921	92109	poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców wsi Bieglów poprzez remont świetlicy wiejskiej (u)	OSP Bieglów	13 875
<i>w tym:</i>					<i>13.875,- zł kredytu</i>
3	921	92109	modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Stradów	OSP Stradów	52 125
<i>w tym:</i>					<i>52.125,- zł kredytu</i>
Ogółem:				x	391 500