

UCHWAŁA NR NR XLVII / 331 / 2014
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 30 czerwca 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 2.558.837,00 zł w tym:

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

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 2.258.837,00 zł w tym pożyczki: - zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.258.837,00 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 1.284.980,00 zł

2. zmienia się plan dochodów budżetu

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. zmienia się plan wydatków budżetu

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/293/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014 roku (limity wydatków na wieloletnie...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3 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 6 do uchwały Nr XLII/293/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014 roku (przychody i rozchody...) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 6 (tabela 1 i tabela 2) do niniejszej uchwały

8. załącznik nr 10 do uchwały Nr XLII/293/2014 Rady Gminy (przychody i koszty samorządowego ...) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

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 XLVII / 331/ 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2014 roku

I. Dochody budżetu;

Zmniejszenie kwoty dotacji środków unijnych z/t realizacji I transzy przydomowych oczyszczalni ścieków - o kwotę 537.195,- zł.

Wprowadzenie kwoty dotacji środków unijnych z/t realizacji II transzy przydomowych oczyszczalni ścieków - o kwotę 736.456,- zł.

Zwiększenie kwoty dochodów - partycypacji mieszkańców gminy z/t realizacji I i II transzy przydomowych oczyszczalni ścieków - o kwotę 70.815,- zł.

Zmniejszenie kwoty dotacji środków unijnych z/t realizacji pompowni w Mikołajowie - o kwotę 10.162,- zł.

Zmniejszenie kwoty dotacji środków unijnych z/t realizacji wodociągów w Zagajowie - o kwotę 37.110,- zł.

Zwiększenie kwoty dochodów - partycypacji mieszkańców gminy z/t realizacji wodociągów - o kwotę 14.634,- zł.

Zmniejszenie kwoty dotacji środków z budżetu państwa z/t realizacji przebudowy dróg gminnych w ramach zarządzania kryzysowego - o kwotę 100.000,- zł.

Wprowadzenie kwoty dotacji środków unijnych z/t realizacji placu zabaw z Miławczycach, Opatkowiczkach, Zagajowie i Dębianach - o kwotę 47.500,- zł.

Wprowadzenie kwoty dotacji środków unijnych i budżetu krajowego z/t realizacji programu PO IG – e-inclusion - o kwotę 438.810,- zł. (w tym dochodów majątkowych o kwotę 384.947,- zł)

Wprowadzenie kwoty dotacji środków unijnych z/t realizacji świetlic w Miławczycach i Opatkowiczkach - o kwotę 42.103,- zł.

Zmniejszenie kwoty dotacji środków unijnych z/t realizacji zakup koszy na odpady komunalne, tworzenie systemu segregacji i zbiórki odpadów komunalnych - o kwotę 16.880,- zł.

Zmniejszenie kwoty dotacji środków unijnych z/t realizacji „termomodernizacja budynków szkolnych... - o kwotę 345.000,- zł.

Zmniejszenie kwoty dotacji środków z ministerstwa kultury z/t realizacji zadania „utworzenie Gminnego Centrum Kulturalne-Edukacyjnego poprawa warunków funkcjonalnych budynku świetlicy w Czarnocinie, przystosowanie budynku OSP dla działalności kulturalnej - o kwotę 300.000,- zł.

Pismem nr FN.I.3111.182.2014 z dnia 27 06 2014 Św.Urz. Wojewódzki potwierdził promesę na plan dotacji celowej w dziale 60078 - usuwanie klęsk żywiołowych, w kwocie 200.000, zł.

II. Wydatki budżetu:

1. Zmniejszenie kwoty wydatków ze środków unijnych z/t realizacji I transzy przydomowych oczyszczalni ścieków - o kwotę 537.195,- zł.

2. Wprowadzenie kwoty dotacji środków unijnych z/t realizacji II transzy przydomowych oczyszczalni ścieków - o kwotę 736.456,- zł.

3. Zwiększenie kwoty partycypacji mieszkańców gminy z/t realizacji I i II transzy przydomowych oczyszczalni ścieków - o kwotę 70.815,- zł.

4. Zwiększenie kwoty środków własnych budżetu gminy z/t realizacji I i II transzy przydomowych oczyszczalni ścieków - o kwotę 40.838,- zł.

5. Zmniejszenie kwoty wydatków ze środków unijnych z/t realizacji pompowni w Mikołajowie - o kwotę 10.162,- zł

6. Zmniejszenie kwoty wydatków ogółem na zadanie – budowa wodociągu w Zagajowie o kwotę 89.508,- z równoczesnym przejęciem realizacji zadania przez Gminę Czarnocin i pozostawieniem części tych wydatków tj. kwoty 29.000,- zł w samorządowym zakładzie budżetowym na realizację projektu do niniejszego zadania.

7. Zmniejszenie kwoty wydatków z dotacji budżetu państwa o kwotę 100.000,- zł i środków własnych o kwotę 42.912,- zł z/t realizacji przebudowy dróg gminnych w ramach zarządzania kryzysowego,

8. Zmniejszenie kwoty wydatków ze środków własnych z/t realizacji „zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieszkowy” - o kwotę 31.000,- zł

9. Zmniejszenie kwoty wydatków środków własnych z/t realizacji zadania „ zagospodarowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Stradów” o kwotę 9.348,- zł

10. Wprowadzenie kwoty wydatków ze środków własnych o kwotę 56.912,- zł i środków unijnych o kwotę 47.500,- z/t realizacji zadania „dokumentacja i budowa placu zabaw Miławczyce i Opatkowiczki oraz Zagajów i Dębiany,

11. Wprowadzenie kwoty wydatków ze środków własnych o kwotę 56.912,- zł i środków unijnych o kwotę 47.500,- z/t realizacji zadania „dokumentacja i budowa placu zabaw Miławczyce i Opatkowiczki oraz Zagajów i Dębiany,

12. Wprowadzenie kwoty środków unijnych i budżetu krajowego z/t realizacji programu PO IG – e-inclusion - o kwotę 438.810,- zł. (w tym dochodów majątkowych o kwotę 384.947,- zł)

13. Korekta wydatków bieżących na kwotę 14.013,- zł
14. Uzupełnienie wydatków majątkowych w administracji o kwotę 300,- zł
15. Zmniejszenie kwoty wydatków ze środków własnych o kwotę 17.120,- zł i środków unijnych o kwotę 16.880,- zł z/t realizacji zadania „zakup koszy na odpady komunalne, tworzenie systemu segregacji i zbiórki odpadów komunalnych”,
16. Zmniejszenie kwoty wydatków ze środków własnych o kwotę 8.000,- zł z/t realizacji zadania „wykonanie oświetlenia ulicznego”
17. Zwiększenie kwoty wydatków ze środków własnych o kwotę 30.000,- zł i zmniejszenie środków unijnych o kwotę 345.000,- zł z/t realizacji zadania „termomodernizacja budynków szkolnych”
18. Zmniejszenie kwoty wydatków ze środków własnych o kwotę 8.500,- zł i środków dotacji z ministerstwa kultury o kwotę 300.000,- zł z/t realizacji zadania „utworzenie Gminnego Centrum Kulturalno- Edukacyjnego, poprawa warunków funkcjonalnych budynku świetlicy w Czarnocinie, przystosowanie budynku OSP dla działalności kulturalnej”
19. Wprowadzenie kwoty wydatków ze środków własnych o kwotę 53.000,- zł i środków unijnych o kwotę 42.103,- zł z/t realizacji zadania „dokumentacja i budowa i modernizacji świetlic Miławczyce i Opatkowiczki”
20. Pismem nr FN.I.3111.182.2014 z dnia 27 06 2014 Św.Urz. Wojewódzki potwierdził promesę na plan dotacji celowej w dziale 60078 - usuwanie klęsk żywiołowych, w kwocie 200.000,- zł. z przeznaczeniem na drogę Soboszów - Zawada

III.	Przychody	budżetu	ogółem	:	-	bez	zmian
IV.	Rozchody	budżetu	ogółem	:	-	bez	zmian.
V.	Konieczne		zmiany			w załącznikach	budżetowych.
VI.	Dochody	budżetu	po		zmianach:		14.596.508,89
VII.	Wydatki	budżetu	po		zmianach:		16.936.115,89
VIII.	Wynik budżetu po zmianach: - 2.339.607,- (bez zmian)						

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/331/2014 Rady Gminy z dnia 30.06.2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	53 863,00	53 863,00
			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	53 863,00	53 863,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	53 863,00	53 863,00
			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	53 863,00	53 863,00
		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	0,00	0,00	45 783,00	45 783,00
		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	0,00	0,00	8 080,00	8 080,00
bieżące razem:				9 447 763,89	0,00	53 863,00	9 501 626,89
			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	147 487,96	0,00	53 863,00	201 350,96

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 302 902,00	0,00	270 076,00	1 572 978,00
			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	1 302 902,00	0,00	270 076,00	1 572 978,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302 902,00	0,00	270 076,00	1 572 978,00
			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	1 302 902,00	0,00	270 076,00	1 572 978,00
		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	1 071 195,00	0,00	199 261,00	1 270 456,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 707,00	0,00	70 815,00	302 522,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	852 250,00	-47 272,00	14 634,00	819 612,00
			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	852 250,00	-47 272,00	14 634,00	819 612,00
	40002		Dostarczanie wody	852 250,00	-47 272,00	14 634,00	819 612,00
			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	852 250,00	-47 272,00	14 634,00	819 612,00
		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	852 250,00	-47 272,00	0,00	804 978,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 634,00	14 634,00
600			Transport i łączność	629 617,00	-100 000,00	0,00	529 617,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
630			Turystyka	113 300,00	0,00	47 500,00	160 800,00
			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	113 300,00	0,00	47 500,00	160 800,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
			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	47 500,00	47 500,00
		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	0,00	47 500,00	47 500,00
720			Informatyka	237 825,00	0,00	384 947,00	622 772,00
			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	237 825,00	0,00	384 947,00	622 772,00
	72095		Pozostała działalność	237 825,00	0,00	384 947,00	622 772,00
			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	237 825,00	0,00	384 947,00	622 772,00

		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	237 825,00	0,00	327 205,00	565 030,00
		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	0,00	0,00	57 742,00	57 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 880,00	-361 880,00	0,00	1 012 000,00
			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	1 373 880,00	-361 880,00	0,00	1 012 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	78 880,00	-16 880,00	0,00	62 000,00
			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	78 880,00	-16 880,00	0,00	62 000,00
		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	78 880,00	-16 880,00	0,00	62 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 295 000,00	-345 000,00	0,00	950 000,00
			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	1 295 000,00	-345 000,00	0,00	950 000,00
		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	1 295 000,00	-345 000,00	0,00	950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 000,00	-300 000,00	42 103,00	267 103,00
			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	25 000,00	0,00	42 103,00	67 103,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 000,00	-300 000,00	42 103,00	267 103,00
			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	25 000,00	0,00	42 103,00	67 103,00
		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	25 000,00	0,00	42 103,00	67 103,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-300 000,00	0,00	200 000,00
majątkowe razem:				5 144 774,00	-809 152,00	759 260,00	5 094 882,00
			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	3 905 157,00	-409 152,00	759 260,00	4 255 265,00

Ogółem:			14 592 537,89	-809 152,00	813 123,00	14 596 508,89
		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	4 052 644,96	-409 152,00	813 123,00	4 456 615,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/331/2014 Rady Gminy z dnia 30.06.2014 roku.

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodz enia 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	2016045,07	281343,07	278343,07	3189,53	275153,54	0	3000	0	0	0	1734702	1734702	1734702	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	310914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310914	310914	310914	0
			po zmianach	2326959,07	281343,07	278343,07	3189,53	275153,54	0	3000	0	0	0	2045616	2045616	2045616	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1734702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1734702	1734702	1734702	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	310914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310914	310914	310914	0
			po zmianach	2045616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2045616	2045616	2045616	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1071195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1071195	1071195	1071195	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	199261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199261	199261	199261	0
			po zmianach	1270456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1270456	1270456	1270456	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	663507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663507	663507	663507	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	111653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111653	111653	111653	0
			po zmianach	775160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775160	775160	775160	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1603250	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	1558250	1558250	1558250	0
			zmniejszenie	-1381250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1381250	-1381250	-1381250	0
			zwiększenie	1282742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1282742	1282742	1282742	0
			po zmianach	1504742	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	1459742	1459742	1459742	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1603250	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	1558250	1558250	1558250	0
			zmniejszenie	-1381250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1381250	-1381250	-1381250	0
			zwiększenie	1282742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1282742	1282742	1282742	0
			po zmianach	1504742	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	1459742	1459742	1459742	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zwiększenie	738978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738978	738978	738978	0
			po zmianach	738978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738978	738978	738978	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zwiększenie	543764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543764	543764	543764	0
			po zmianach	543764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543764	543764	543764	0
6217		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	852250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852250	852250	852250	0
			zmniejszenie	-786250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-786250	-786250	-786250	0
			zwiększenie	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	66000	66000	66000	0
6219		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	706000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706000	706000	706000	0
			zmniejszenie	-595000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-595000	-595000	-595000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111000	111000	111000	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1359832	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	1084832	1084832	0	0
			zmniejszenie	-140912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140912	-140912	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1218920	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	943920	943920	0	0

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:								inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	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.		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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						
						wynagrodz enia 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		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	przed zmianą	782912	0	0	0	0	0	0	0	0	782912	782912	0	0		
			zmniejszenie	-140912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140912	-140912	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	642000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642000	642000	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	782912	0	0	0	0	0	0	0	0	782912	782912	0	0		
			zmniejszenie	-140912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140912	-140912	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	642000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642000	642000	0	0	
630		Turystyka	przed zmianą	248273	0	0	0	0	0	0	0	0	248273	248273	218925	0		
			zmniejszenie	-40348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40348	-40348	-31000	0	
			zwiększenie	104412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104412	104412	104412	0	
			po zmianach	312337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312337	312337	292337	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	217925	0	0	0	0	0	0	0	0	217925	217925	217925	0		
			zmniejszenie	-31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31000	-31000	-31000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	186925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186925	186925	186925	0	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	104625	0	0	0	0	0	0	0	0	104625	104625	104625	0		
			zmniejszenie	-31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31000	-31000	-31000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	73625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73625	73625	73625	0	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	30348	0	0	0	0	0	0	0	0	30348	30348	1000	0		
			zmniejszenie	-9348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9348	-9348	0	0	
			zwiększenie	104412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104412	104412	104412	0	
			po zmianach	125412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125412	125412	105412	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26848	0	0	0	0	0	0	0	0	26848	26848	0	0		
			zmniejszenie	-9348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9348	-9348	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17500	17500	0	0	
6057		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	0	
			zwiększenie	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47500	47500	47500	0	
			po zmianach	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47500	47500	47500	0	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	56912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56912	56912	56912	0	
			po zmianach	57912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57912	57912	57912	0	
720		Informatyka	przed zmianą	324469	0	0	0	0	0	0	0	0	324469	324469	324469	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	438810	53863	0	0	0	0	53863	0	0	384947	384947	384947	0		
			po zmianach	763279	53863	0	0	0	0	53863	0	0	709416	709416	709416	0		
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	324469	0	0	0	0	0	0	0	0	324469	324469	324469	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	438810	53863	0	0	0	0	53863	0	0	384947	384947	384947	0		
			po zmianach	763279	53863	0	0	0	0	53863	0	0	709416	709416	709416	0		
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0	
			zwiększenie	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8500	8500	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	w tym:		
								wynagrodz enia 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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zwiększenie	5338	5338	0	0	0	0	0	5338	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5338	5338	0	0	0	0	0	5338	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zwiększenie	942	942	0	0	0	0	0	942	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	942	942	0	0	0	0	0	942	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	31945	31945	0	0	0	0	0	31945	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31945	31945	0	0	0	0	0	31945	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	5638	5638	0	0	0	0	0	5638	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5638	5638	0	0	0	0	0	5638	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	237825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237825	237825	237825	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	327205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327205	327205	327205	0	
				po zmianach	565030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565030	565030	565030	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86644	86644	86644	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	57742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57742	57742	57742	0	
				po zmianach	144386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144386	144386	144386	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1974671	1962671	1835227	1481720	353507	0	90000	37444	0	0	12000	12000	0	0	
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6313	6013	6013	0	6013	0	0	0	0	0	300	300	0	0	
				po zmianach	1980684	1968384	1840940	1481720	359220	0	90000	37444	0	0	12300	12300	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1613507	1601507	1601507	1309500	292007	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6313	6013	6013	0	6013	0	0	0	0	0	300	300	0	0	
				po zmianach	1619520	1607220	1607220	1309500	297720	0	0	0	0	0	12300	12300	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85895	85895	85895	0	85895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86650	86650	86650	0	86650	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	6013	6013	6013	0	6013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	92663	92663	92663	0	92663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	
				po zmianach	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12300	12300	0	0	

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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		inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	w tym: 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.		
							wynagrodz enia 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	143375	143375	124375	19350	105025	0	19000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	147375	147375	128375	19350	109025	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	110115	110115	91115	19350	71765	0	19000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	114115	114115	95115	19350	75765	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38565	38565	38565	0	38565	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42565	42565	42565	0	42565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3670280	3670280	3419582	2684782	734800	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3674280	3674280	3423582	2684782	738800	103698	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	41675	41675	41675	0	41675	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45675	45675	45675	0	45675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40675	40675	40675	0	40675	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44675	44675	44675	0	44675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1737911,86	1737911,86	520175	278066	242109	0	1217736,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14013	-14013	-14013	-14013	0	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	1723898,86	1723898,86	506162	264053	242109	0	1217736,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	49052	49052	49052	46459	2593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14013	-14013	-14013	-14013	0	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	35039	35039	35039	32446	2593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36639	36639	36639	36639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14013	-14013	-14013	-14013	0	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	22626	22626	22626	22626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2416994	470994	470994	43415	427579	0	0	0	0	0	0	1946000	1942000	1722000	4000	
			zmniejszenie	-387000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-387000	-387000	-379000	0	
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0	
			po zmianach	2059994	470994	470994	43415	427579	0	0	0	0	0	0	1589000	1585000	1373000	4000	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	388561	247561	247561	43415	204146	0	0	0	0	0	0	141000	137000	137000	4000	
			zmniejszenie	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34000	-34000	-34000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	354561	247561	247561	43415	204146	0	0	0	0	0	0	107000	103000	103000	4000	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78880	78880	78880	0	
			zmniejszenie	-16880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16880	-16880	-16880	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	62000	62000	0	

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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		inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodz enia 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	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58120	58120	58120	0
			zmniejszenie	-17120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17120	-17120	-17120	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41000	41000	41000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	256150	156150	156150	0	156150	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	248150	156150	156150	0	156150	0	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92000	92000	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1754083	49083	49083	0	49083	0	0	0	0	0	0	1705000	1705000	1585000	0	
		zmniejszenie	-345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-345000	-345000	-345000	0	
		zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0	
		po zmianach	1439083	49083	49083	0	49083	0	0	0	0	0	0	0	1390000	1390000	1270000	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1295000	1295000	1295000	0	
		zmniejszenie	-345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-345000	-345000	-345000	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950000	950000	950000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	290000	290000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0	
		po zmianach	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	320000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	831780	114980	29980	0	29980	85000	0	0	0	0	0	716800	716800	73300	0	
		zmniejszenie	-308500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308500	-308500	0	0	
		zwiększenie	95103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95103	95103	95103	0	
		po zmianach	618383	114980	29980	0	29980	85000	0	0	0	0	0	0	503403	503403	168403	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	621780	29980	29980	0	29980	0	0	0	0	0	0	591800	591800	73300	0	
		zmniejszenie	-308500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308500	-308500	0	0	
		zwiększenie	95103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95103	95103	95103	0	
		po zmianach	408383	29980	29980	0	29980	0	0	0	0	0	0	0	378403	378403	168403	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	518500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518500	518500	0	0	
		zmniejszenie	-308500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308500	-308500	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0
6057	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	42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42103	42103	42103	0
		po zmianach	42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42103	42103	42103	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	2300	2300	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53000	53000	53000	0
		po zmianach	55300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55300	55300	55300	0
Wydatki razem:			przed zmianą	16932144,89	9268818,89	7198851,07	4584973,53	2613877,54	233698	1508776,86	167492,96	0	160000	7663326	7659326	5631646	4000	
			zmniejszenie	-2272323	-14313	-14313	-14013	-300	0	0	0	0	0	-2258010	-2258010	-1791250	0	
			zwiększenie	2276294	67876	14013	0	14013	0	0	53863	0	0	2208418	2208418	2208118	0	
			po zmianach	16936115,89	9322381,89	7198551,07	4570960,53	2627590,54	233698	1508776,86	221355,96	0	160000	7613734	7609734	6048514	4000	

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
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje z innych źródeł*		
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
	>>> b	I. wydatki bieżące, 60016..	-	-	-	-	-	-	-	-	
	m >>>	2. wydatki majątkowe	879 774,00	855 699	20 000	157 878	-	143 821	534 000		
2a	400	40002	projekt wykonawczy i budowa pompowni wody w Mikołajowie (d) 2013- 2014	154 699,19	148 000	-	82 000		-	66 000	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie
2b	400	40002	projekt wykonawczy sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podlesie) (d) 2013- 2014	29 536,61	29 000		29 000				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
	>>> b	I. wydatki bieżące, 40002	-	-	-	-	-	-	-	-	
	m >>>	2. wydatki majątkowe	1 467 514,41	1 459 742	38 120	602 010	-	14 634,00	804 978		
B.3	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych 2014 - 2015	132 305,00	22 305	22 305					Urząd Gminy w Czarnocinie
3a	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych Soboszów - Zawada 1.187 mb. 2013 -2014	291 069,00	290 000	19 480	70 520		200 000		Urząd Gminy w Czarnocinie
3b	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 2013 -2014 lista - strona - 4 -	359 000,00	352 000	-	52 000		300 000		Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b	I. wydatki bieżące, 60016..	132 305,00	22 305	22 305	-	-	-	-	-	
	m >>>	2. wydatki majątkowe	650 069,00	642 000	19 480	122 520	-	500 000			

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
	>>> b			-	-	-	-	-	-	-	
	m >>>		2. wydatki majątkowe 63003	189 043,53	186 925,00	73 625,00	-	-	-	113 300,00	
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		1. wydatki bieżące	-	-			-			
	m >>>		2. wydatki majątkowe, 720 ...	351 556,00	324 469	86 644,00	-	-	-	237 825	
B.6a	720	72095	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion 2014 -2015	141 857,00	53 863	-			8 080	45 783	Urząd Gminy w Czarnocinie
6b	720	72095	szansa na lepszy start w przyszłość	405 024,00	384 947	-			57 742	327 205	Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b		1. wydatki bieżące	141 857,00	53 863,00	-	-	-	8 080,00	45 783,00	
	m >>>		2. wydatki majątkowe, 720 ...	405 024,00	384 947,00	-	-	-	57 742,00	327 205,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
B.7	801	80103 80104 80106	dofinansowanie wychowania przedszkolnego 2014 - 2021	824 658,00	112 341	-			112 341		Urząd Gminy w Czarnocinie
B.8	900	90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2014 - 2016	784 923,00	184 923	184 923					Urząd Gminy w Czarnocinie
9a	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	1 440 514,00	1 270 000	20 000	300 000			950 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
9b	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	130 000,00	120 000	107 848	12 152				Urząd Gminy w Czarnocinie
>>> b m >>>			1. wydatki bieżące, 900..	1 609 581,00	297 264,00	184 923,00	-	-	112 341,00	-	
			2. wydatki majątkowe, 900..	1 570 514,00	1 390 000	127 848,00	312 152	-	-	950 000	

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	utworzenie Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego poprawa warunków funkcjonalnych budynku świetlicy w Czarnocinie , przystosowanie budynku OSP dla działalności kulturalnej 2013 - 2015	638 377,00	210 000	10 000,00			200 000	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
10b	921	92109	poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców wsi Bieglów poprzez remont świetlicy i modernizację wiejskiej 2013 - 2014	25 712,51	25 000	-	25 000		-	-	OSP Bieglów
10c	921	92109	modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscowości Stradów 2013 - 2014	46 900,00	46 000	-	46 000		-	-	OSP Stradów
		>>> b m >>>	1. wydatki bieżące, 92109	-	-	-	-	-	-	-	
			2. wydatki majątkowe, 92601	710 989,51	281 000	10 000	71 000	-	200 000	-	
B.11a	926	92601	utrzymanie boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	386 795,53	18 190	18 190			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
B.11b	926	92601	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 – 2018	161 640,14	40 640	40 640					Urząd Gminy w Czarnocinie
		>>> B m >>>	1. wydatki bieżące, 92601	548 435,67	58 830	58 830	-	-	-	-	
			2. wydatki majątkowe, 92601	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem;			1. wydatki bieżące, wszystkie	2 432 178,67	432 262,00	266 058,00	-	-	120 421,00	45 783,00	x x
			2. wydatki majątkowe, wszystkie	6 224 484,45	5 524 782,00	375 717,00	1 265 560,00	-	916 197,00	2 967 308,00	x x x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS) 1 036 618,-

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) - 3 013 091,-

C. Inne źródła

Ciąg dalszy załącznika nr 3, pkt. 3b
do Nr XLVII / 331 / 2014 RG z dnia 30 czerwca 2014 roku

lp.	miejsowość	nazwa drogi (miejscowość), numer drogi	długość w mb.
1	Soboszów	Soboszów-Zawada, dz. nr ew. 369, 404, 244 (zał. nr 3, poz. 3a)	1.187 mb
2	Stradów	Stradów- Dębiany, dz. nr ew. 371	354 mb
3	Cieszkowy	Cieszkowy - Krzyż, działka nr ew. 500	456 mb
4	Zagajów b/p	Zagajów - Bugaj dz. nr ew. 86	850 mb
5	Kolosy b/p	Kolosy - Konieczmosty dz. nr ew. 336	575 mb
6	Krzyż,	Krzyż - Cieszkowy. Parcele, 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	Malżyce	Malżyce, dz. nr ew. 240 i 254 (zał. nr 2, poz. 4)	529 mb
9	Stradów	Stradów – Michałowice, dz. nr ew. 465	210 mb
10	Stradów	Stradów, dz. nr ew. 116	570 mb
11	Bieglów	Bieglów, dz. nr ew. 73	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	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 (zał. nr 2, poz. 3)	381 mb
20	Sokolina	Sokolina - Kolosy 1, nr ew. 227/1	303 mb
21	Sokolina	Sokolina - Kolosy 2, nr ew. 194	290 mb
22	Sokolina	Sokolina - Kolosy 3, nr ew. 193/1	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 zadania 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	1 189 917,00	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	120 000,00	120 000	-				Urząd Gminy
4	600	> 60017	drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Małżyce - 529 mb	95 000,00	35 000	35 000		A. 25 000		Urząd Gminy
5	630	63095	trasy rowerowe	7 500,00	-	7 500				Urząd Gminy
6	630	63095	zagospodarowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Stradów	10 000,00	10 000					Urząd Gminy
7	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
8	630	63095	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Milawczyce i Opatkowiczki (plac zabaw), 413	59 000,00	31 000				28 000,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
9	750	75023	zakupu inwestycyjne, zakup kopiarki	12 300,00	12 300	-				Urząd Gminy
10	851	85121	projekt - urządzenie i utwardzenie podjazdu w budynku przychodni zdrowia	8 000,00	8 000	-				Urząd Gminy
11	900	90002	wykup udziałów w ZGOK Spółka z zo.o. w Rzędowie	4 000,00	4 000	-			-	Urząd Gminy
12	900	90002	zakup koszy na odpady komunalne, tworzenie systemu segregacji i zbiórki odpadów komunalnych,	103 000,00	41 000	-			62 000	Urząd Gminy
13	900	90015	wykonanie oświetlenia ulicznego	92 000,00	92 000	-				Urząd Gminy
13	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:				1 931 452,00	677 752,00	181 940,00	-	183 701,00	888 059,00	xx

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 ą c e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	141 857,00 - 21 279,00 120 578,00 -	53 863 - 8 080 45 783 -
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 ą c e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	29 716,00 9 143,00 - 20 573,00 -	29 716 9 143 - 20 573 -
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 ą c e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	7 728,00 3 000,00 - 4 728,00 -	7 728 3 000 - 4 728 -

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Projekt: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	853	85395	Wartość zadania: wydatki b i e ż ą c e: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	130 048,96 14 656,00 5 702,16 109 690,80 - -	130 048,96 14 656,00 5 702,16 109 690,80 - -
razem: wydatki b i e ż ą c e: >>>>>							309 349,96	221 355,96
						- środki z budżetu j.s.t.	26 799,00	26 799,00
						- środki z budżetu krajowego	26 981,16	13 782,16
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	255 569,80 - -	180 774,80 - -

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	010	01010	Wartość zadania:	879 774,00	855 699
						- środki z budżetu j.s.t.	345 774,00	321 699
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i> <i>w tym:</i> <i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	534 000,00 - -	534 000 - -
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:	1 189 917,00	1 189 917
						- środki z budżetu j.s.t.	453 461,00	453 461
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i> <i>w tym:</i> <i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	736 456,00 - -	736 456 - -
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:	154 699,19	148 000
						- środki z budżetu j.s.t.	88 699,19	82 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i> <i>w tym:</i> <i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	66 000,00 - -	66 000 - -

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:	29 536,61	29 000
						- środki z budżetu j.s.t.	29 536,61	29 000
						- 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>	-	-
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	-	-
						- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i>	738 978,00	738 978
						w tym: <i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
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 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	-	-
						- <i>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</i>	74 000,00	74 000
						w tym: <i>kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

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	63003	Wartość zadania:	46 412,00	46 412
						- środki z budżetu j.s.t.	26 912,00	26 912
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	19 500,00	19 500
							-	-
3d	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie : 413 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Miławczyce i Opatkowiczki (plac zabaw), 421	2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	630	63003	Wartość zadania:	59 000,00	59 000
						- środki z budżetu j.s.t.	31 000,00	31 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	28 000,00	28 000
							-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4a	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>Priorytet:</i> Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich <i>Działanie:</i> Projekt: e-świętokrzyskie budowa sytemu informacji przestrzennej, SIP	2008 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania:	90 100,00	90 100
						- środki z budżetu j.s.t.	25 000,00	25 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100,00	65 100
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
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	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	172 725,00	172 725
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
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
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	1 440 514,00	1 270 000

		2	3	4	5	6	7	8	9
7a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Priorytet:</i> <i>Działanie:</i> wdrażanie lokalnych strategii rozwoju modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Stradów	2013 - 2014	OSP w Stradowie	921	92109	Wartość zadania:	46 900,00	46 000	

								ostatnia	
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: >>>>>								6 301 770,45	6 048 514,00
- środki z budżetu j.s.t.								2 368 584,45	2 135 405,00
- środki z budżetu krajowego								60 753,00	57 742,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								3 872 433,00	3 855 367,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								-	-
wydatki ogółem: bieżące i majątkowe >>>>>								6 611 120,41	6 269 869,96
- środki z budżetu j.s.t.								2 395 383,45	2 162 204,00
- środki z budżetu krajowego								87 734,16	71 524,16
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								4 128 002,80	4 036 141,80
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								-	-

Załącznik Nr 6

Nr XLVII / 331 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 30 czerwca 2014

1	dochody ogółem >>	14 596 508,89
2	wydatki ogółem >>	16 936 115,89
3	wynik budżetu: 1 - 2 , deficyt	-2 339 607,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

(6)			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 372 607
1.	Kredyty	§ 952	1 450 000
2.	Kredyty, pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki, wfoś(M)	0	-
3	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	45 000
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	§ 950	877 607
Rozchody ogółem:			33 000
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	§ 992	13 000
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	-
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	§ 963	20 000

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

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

(10)											
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	30 000,00		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	-	66 000,00	-	-	66 000,00	66 000,00		66 000,00	-
		...,9	-	82 000,00	-	-	82 000,00	82 000,00		82 000,00	
2	PROJEKT - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zagajów, przysiółku Bugaj i Podlesie	...,7	-	-	-	-	-	-		-	-
		...,9	-	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00
3. majątkowe (dotacje celowe): 400 40002				177 000,00			177 000,00	177 000,00		177 000,00	
razem: 400 40002...			5 339,88	673 500,00	41 667,00	3 333,00	177 000,00	673 839,88	30 000,00	187 000,00	5 000,00
4. bieżące: 700 70005			70 458,31	52 000,00	-	-	-	97 458,31	-	-	25 000,00
Ogółem:			75 798,19	725 500,00	41 667,00	3 333,00	177 000,00	771 298,19	30 000,00	187 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 8

Nr XLVII / 331 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z 30 czerwca 2014r

Dotacje c e l o w e 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					304 500,00
1	400	40002	<i>projekt i budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin (d)</i>	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie	148 000
				<i>w tym:</i>	82.000,- zł kredytu
2	400	40002	projekt wykonawczy i budowa pompowni wody w Mikołajowie (d)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie	29 000
				<i>w tym:</i>	29.000,- zł kredytu
3	630	63095	opracowanie koncepcji - "Trasy Rowerowe"	Powiat Kazimierski	2 500
				<i>w tym:</i>	2.500,- zł kredytu
4	921	92116	program - "Biblioteka + infrastruktura bibliotek"	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie	125 000
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					101 000,00
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	OSP Bieglów	25 000
				<i>w tym:</i>	25.000,- zł kredytu
3	921	92109	modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół w miejscowości Stradów	OSP Stradów	46 000
				<i>w tym:</i>	46.000,- zł kredytu
Ogółem:				x	405 500