

**UCHWAŁA NR XXXIX / 276 / 2013
RADY GMINY W CZARNOCINIE**

z dnia 29 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

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) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok

1. zmienia się plan dochodów budżetu - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. zmienia się plan wydatków budżetu - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013 roku (limity wydatków na wieloletnie...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013 roku (zadania.. roczne ...), otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013 roku (wydatki.. ze środków pochodzących... otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
6. załącznik nr 13 do uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013 roku (dotacje celowe...) otrzymuje brzmienie - jak w załączniku nr 6 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 XXXIX / 276 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2013 roku

I. Dochody budżetu;

- zwiększenie dochodów z/t części oświatowej subwencji ogólnej na o kwotę 100.000,- zł
(pismo MF Nr ST5/4822/24g/BKU/13\$04).
- zwiększenie dochodów z/t części oświatowej subwencji ogólnej na o kwotę 80.716,- zł
(pismo MF Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-122249).
- zmniejszenie dochodów z/t wprowadzenia w zarządzeniu Nr 143 / 2013 Wójta Gminy z dnia 30 października 2013r - kwoty na modernizację drogi z zarządzania kryzysowego - o kwotę 299.570,- zł

II. Wydatki budżetu:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych na modernizację świetlicy OSP w Bieglowie
(projekt) o kwotę 1.000,-
- zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup udziałów w „Zakładzie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi” Spółka z o.o. w Rzędowie o kwotę 5.000,- zł (po niniejszym wykupie łączna kwota udziałów wyniesie 7.500,- zł),
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13.000,-zł,
- korekta planu wydatków na kwotę 7.000,- zł (zamiana środków własnych na środki kredytowe w zadaniu EuroVelo),
- zwiększenie planu wydatków bieżących na drogi gminne o kwotę 10.000,- zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących na rozbiórkę budynku gminnego w Opatkowiczkach o kwotę 10.000,- zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących w administracji (różne rozdziały klasyfikacji budżetowej) o kwotę 22.276,- zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących w SP i samorządowym gimnazjum o kwotę 100.000,- zł
(wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne),
- zwiększenie planu wydatków bieżących w SP i samorządowym gimnazjum o kwotę 80.716,- zł
(z przeznaczeniem na odprawy emerytalne nauczycieli),
- zwiększenie planu wydatków bieżących na edukacyjną opiekę wychowawczą
(wkład własny na stypendia) o kwotę 2.790,-
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziałach oświatowych o kwotę 19.965,- zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z obsługą długu o kwotę 5.000,- zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziałach opieki społecznej o kwotę 10.751,- zł
- korekta wydatków bieżących w administracji o kwotę 11.000,- zł.

III. Przychody budżetu: bez zmian

IV. Rozchody budżetu: bez zmian

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 13.117.612,93

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 14.045.948,93

VIII. Wynik budżetu po zmianach: - 928.336,-

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 130 822,00	0,00	180 716,00	5 311 538,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 694 352,00	0,00	180 716,00	2 875 068,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 694 352,00	0,00	180 716,00	2 875 068,00
bieżące razem:				9 849 297,93	0,00	180 716,00	10 030 013,93
			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	165 552,00	0,00	0,00	165 552,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 229 555,00	-299 570,00	0,00	929 985,00
			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	1 199 555,00	-299 570,00	0,00	899 985,00
			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)	1 199 555,00	-299 570,00	0,00	899 985,00
majątkowe razem:				3 387 169,00	-299 570,00	0,00	3 087 599,00
			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	2 017 502,00	0,00	0,00	2 017 502,00

Ogółem:				13 236 466,93	-299 570,00	180 716,00	13 117 612,93
			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	2 183 054,00	0,00	0,00	2 183 054,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2063738	210543	210543	0	210543	0	0	0	0	0	0	1853195	1853195	0	0	
			zmniejszenie	-312570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312570	-312570	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1761168	220543	220543	0	220543	0	0	0	0	0	0	1540625	1540625	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	238191	208543	208543	0	208543	0	0	0	0	0	0	29648	29648	0	0	
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	242191	218543	218543	0	218543	0	0	0	0	0	0	23648	23648	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12043	12043	12043	0	12043	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22043	22043	22043	0	22043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29648	29648	0	0	
				zmniejszenie	-6000	0	0	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	0	0
				po zmianach	23648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23648	23648	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1686555	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	1684555	1684555	0	0	
			zmniejszenie	-306570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-306570	-306570	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1379985	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	1377985	1377985	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1684555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1684555	1684555	0	0	
				zmniejszenie	-306570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-306570	-306570	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1377985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1377985	1377985	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	42650	18650	18650	0	18650	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	52650	28650	28650	0	28650	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1966928	1935858	1827293	1477393	349900	0	91900	16665	0	0	31070	31070	0	0		
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	33276	33276	26425	6900	19525	0	6851	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1989204	1958134	1842718	1473293	369425	0	98751	16665	0	0	31070	31070	0	0		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	77420	77420	3220	0	3220	0	74200	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	6100	6100	0	0	0	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83520	83520	3220	0	3220	0	80300	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	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.
								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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	74200	74200	0	0	0	0	74200	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	6100	6100	0	0	0	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80300	80300	0	0	0	0	80300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1638430	1607360	1607360	1307960	299400	0	0	0	0	0	31070	31070	0	0	0
				zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19525	19525	19525	0	19525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1646955	1615885	1615885	1296960	318925	0	0	0	0	0	0	31070	31070	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	998360	998360	998360	998360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-11000	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	987360	987360	987360	987360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96750	96750	96750	0	96750	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104750	104750	104750	0	104750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82650	82650	82650	0	82650	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90650	90650	90650	0	90650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	32800	32800	32800	0	32800	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	3525	3525	3525	0	3525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36325	36325	36325	0	36325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	84300	84300	68300	55000	13300	0	16000	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	7651	7651	6900	6900	0	0	751	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91951	91951	75200	61900	13300	0	16751	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	16000	16000	0	0	0	0	16000	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	751	751	0	0	0	0	751	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16751	16751	0	0	0	0	16751	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	55000	55000	55000	55000	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	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61900	61900	61900	61900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	94000	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	94000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89000	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	89000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	94000	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	94000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89000	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	89000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	94000	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	94000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89000	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	89000	0	0	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		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			
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4109493	4083493	3788242	3049471	738771	96456	160000	38795	0	0	26000	26000	0	0		
				zmniejszenie	-20493	-20493	-14790	0	-14790	-5175	0	-528	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	181244	181244	181244	80716	100528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4270244	4244244	3954696	3130187	824509	91281	160000	38267	0	0	26000	26000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1920795	1894795	1765000	1522000	243000	0	91000	38795	0	0	26000	26000	0	0		
				zmniejszenie	-528	-528	0	0	0	0	0	-528	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	99540	99540	99540	49012	50528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2019807	1993807	1864540	1571012	293528	0	91000	38267	0	0	26000	26000	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1148000	1148000	1148000	1148000	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	49012	49012	49012	49012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1197012	1197012	1197012	1197012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	528	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	15528	15528	15528	0	15528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4302	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3913	3913	0	0	0	0	3913	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-528	-528	0	0	0	0	0	-528	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	3385	3385	0	0	0	0	0	3385	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	96456	96456	0	0	0	96456	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5175	-5175	0	0	0	-5175	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	91281	91281	0	0	0	91281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	96456	96456	0	0	0	96456	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-5175	-5175	0	0	0	-5175	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	91281	91281	0	0	0	91281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1113461	1113461	1061461	922461	139000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	81704	81704	81704	31704	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1195165	1195165	1143165	954165	189000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	700000	700000	700000	700000	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	31704	31704	31704	31704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	731704	731704	731704	731704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	333739	333739	333739	81039	252700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14790	-14790	-14790	0	-14790	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	318949	318949	318949	81039	237910	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204500	204500	204500	0	204500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14790	-14790	-14790	0	-14790	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	189710	189710	189710	0	189710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1738297	1738297	485042	257150	227892	0	1253255	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-10751	-10751	-10751	-5000	-5751	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	1727546	1727546	474291	252150	222141	0	1253255	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	163600	163600	163600	137893	25707	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-10751	-10751	-10751	-5000	-5751	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	152849	152849	152849	132893	19956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109596	109596	109596	109596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	104596	104596	104596	104596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-751	-751	-751	0	-751	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	249	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45052	45052	1500	0	1500	0	43552	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2790	2790	0	0	0	0	2790	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	47842	47842	1500	0	1500	0	46342	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	43052	43052	0	0	0	0	43052	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	2790	2790	0	0	0	0	2790	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	45842	45842	0	0	0	0	45842	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	33857	33857	0	0	0	0	33857	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	2790	2790	0	0	0	0	2790	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	36647	36647	0	0	0	0	36647	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	374850	299350	299350	11945	287405	0	0	0	0	0	0	75500	75500	20000	0		
			zmniejszenie	-2350	-2350	-2350	0	-2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000		
			po zmianach	377500	297000	297000	11945	285055	0	0	0	0	0	0	80500	75500	20000	5000		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	110000	110000	110000	11945	98055	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	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000		
			po zmianach	115000	110000	110000	11945	98055	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					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			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;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	0	
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000	
			po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	6350	6350	6350	0	6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2350	-2350	-2350	0	-2350	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4350	4350	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2350	-2350	-2350	0	-2350	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	235348	94980	25980	0	25980	69000	0	0	0	0	140368	140368	93000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0
				po zmianach	236348	94980	25980	0	25980	69000	0	0	0	0	0	141368	141368	94000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	145348	23980	23980	0	23980	0	0	0	0	0	121368	121368	93000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0
				po zmianach	146348	23980	23980	0	23980	0	0	0	0	0	0	122368	122368	94000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	28000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0
				po zmianach	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29000	29000	29000	0
Wydatki razem:				przed zmianą	14164802,93	9437773,93	7327500,93	4871064,53	2456436,4	225446	1584637	206190	0	94000	4727029	4727029	2459596	0	
				zmniejszenie	-362164	-49594	-38891	-16000	-22891	-5175	0	-528	0	-5000	-312570	-312570	0	0	0
				zwiększenie	243310	237310	227669	87616	140053	0	9641	0	0	0	0	6000	1000	1000	5000
				po zmianach	14045948,93	9625489,93	7516278,93	4942680,53	2573598,4	220271	1594278	205662	0	89000	4420459	4415459	2460596	5000	

Nr XXXIX / 276 / 2013 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 29 listopada 2013

Limity wydatków na "wieloletnie" przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

(3)											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
1	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych 2013 - 2015	228 000,00	53 000	53 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
2a	600	>> 60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk żywiołowych 1. Kolosy - Kosówka2 - 685 mb 2. Kolosy - Gościnnie - 870 mb 2012 -2013	601 000,00	600 000	105 000	95 015		399 985		Urząd Gminy w Czarnocinie
2b	600	60078 <<	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania kłesk żywiołowych 2013 -2014 lista - strona - 4 -	1 182 633,00	97 633	-	97 633		-		Urząd Gminy w Czarnocinie
		>>> b	1. wydatki bieżące, 60016..	228 000,00	53 000	53 000	-	-	-	-	xx
		m >>>	2. wydatki majątkowe	1 783 633,00	697 633	105 000	192 648	-	399 985	-	xx
3a	630	>> 63003	kreowanie centrum miejscowości Czarnocin 2012 - 2013	223 241,00	203 481	81 350				122 131	Urząd Gminy w Czarnocinie
3b	630	63003	zagospodarowanie centrum miejscowości Cieszkowy 2013 - 2014	175 000,00	1 000	1 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
3c	630	63003 <<	"Mały Projekt - LGD" Stradów 2013 -2014	16 000,00	1 000	1 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
		\	1. wydatki bieżące, 60016..	-	-	-	-	-	-	-	xx
		m >>>	2. wydatki majątkowe	414 241,00	205 481	83 350		-		122 131	xx
4	630	63095	trasy rowerowe EuroVelo 2013 - 2015	30 000,00	10 000	-	10 000			-	Urząd Gminy w Czarnocinie
		>>> b	1. wydatki bieżące, 63095..	-	-	-	-	-	-	-	xx
		m >>>	2. wydatki majątkowe	30 000,00	10 000	-	10 000	-		-	xx

1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
5a	720	72095	"e - świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej SIP 2008 - 2014	85 000,00	85 000	19 900,00				65 100	Urząd Gminy w Czarnocinie
5b	720	72095	"e - świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2008 - 2014	244 024,00	216 937	44 212,00				172 725	Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b		1. wydatki bieżące	-	-			-			xx
	m >>>		2. wydatki majątkowe, 720 ...	329 024,00	301 937	64 112,00		-	-	237 825	xx
6	801	80101	uczenie się przez całe życie - Program "Comenius" 2011 - 2013	84 647,00	38 267	7 231				31 036	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie
	>>> b		1. wydatki bieżące, 801 ...	84 647,00	38 267	7 231		-		31 036	xx
	m >>>		2. wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	xx
7	853	85395	wyrównanie szans edukacyjnych - indywidualizacja procesu nauczania 2011 - 2013	59 526,00	3 040	-			456	2 584	Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b		1. wydatki bieżące, 853 ...	59 526,00	3 040	-		-	456	2 584	xx
	m >>>		2. wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	xx
8a	900	>> 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2013 - 2014	410 000,00	110 000	110 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
8b	900	90019 <<	"Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego" 2012- 2015	1 448 641,00	20 000	-	20 000				Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b		1. wydatki bieżące, 90019	410 000,00	110 000	110 000	-	-	-	-	xx
	m >>>		2. wydatki majątkowe, 90019	1 448 641,0	20 000	-	20 000	-	-	-	xx
9	921	92109	modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bieglów 2013 - 2014	51 000,00	1 000	1 000	-				Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b		1. wydatki bieżące, 90019	-	-	-	-	-	-	-	xx
	m >>>		2. wydatki majątkowe, 90019	51 000,00	1 000	1 000	-	-	-	-	xx
10a	926	>> 92601	utrzymanie boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	473 830,00	33 830	33 830			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
10b	926	92601	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	148 000,00	23 000	23 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b		1. wydatki bieżące, 92601	621 830,00	56 830	56 830	-	-	-	-	
	m >>>		2. wydatki majątkowe, 92601	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
11a	926	92601	budowa sali sportowej w Czarnocinie 2011- 2013	1 278 789,00	858 000	96 000	7 000		A. 255 000	500 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
11b	926	92601 <<	budowa sali sportowej w Cieszkowach 2011- 2013	1 283 675,00	859 178	97 178	7 000		A. 255 000	500 000	Urząd Gminy w Czarnocinie
x	>>> b		1. wydatki bieżące, 92601...	-	-	-	-	-	-	-	xx
x	m >>>		2. wydatki majątkowe, 92601...	2 562 464,00	1 717 178	193 178	14 000	-	510 000	1 000 000	xx
Ogółem;			1. wydatki bieżące, wszystkie	1 404 003,00	261 137,00	227 061	-	-	456,00	33 620	x x x
			2. wydatki majątkowe, wszystkie	6 619 003,00	2 953 229,00	446 640,00	236 648,00	-	909 985,00	1 359 956,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS) 390 441,-
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Urząd Marszałka) - 1 362 540,-
C. Inne źródła (Comenius) 31 036,-

Ciąg dalszy załącznika nr 3, pkt. 2b
do Nr XXXIX / 276 / 2013 RG z dnia 29 listopada 2013 roku

lp.	miejsowość	nazwa drogi (miejscowość), numer drogi	długość w mb.
1	Cieszkowy	Cieszkowy-Krzyż, działka nr ew. 500	456 mb
2	Stradów	Stradów- Dębiany, dz. nr ew. 371	354 mb
3	Małżyce	Małżyce-Górki Budziszowskie, dz. nr ew. 54	1.029 mb
4	Krzyż, Cieszkowy	Krzyż- Cieszkowy. Parcele, dz. nr ew. 411 i nr ew. 445	259 mb
5	Soboszów	Soboszów-Zawada, dz. nr ew. 369, 404, 244	1.187 mb
6	Mękarzowice	Mękarzowice- Kostrzeszyn, dz. nr ew. 93 i nr ew. 101	500 mb
7	Małżyce	Małżyce, dz. nr ew.240 i 254	529 mb
8	Stradów	Stradów –Michałowice, dz. nr ew. 465	210 mb
9	Stradów	Stradów, dz. nr ew. 116	570 mb
10	Bieglów	Bieglów, dz. nr ew.73	415 mb
11	Miławczyce	Miławczyce, dz. nr ew. 200	750 mb
12	Michałowice	Michałowice – Michałowice, dz. nr ew. 169 i 265	724 mb
13	Opatkowiczki	Opatkowiczki-Czarnocin, dz. nr ew.36	248 mb
14	Cieszkowy	Czarnocin-Cieszkowy, dz. nr ew. 10, 239 i 953-Cieszkowy	1220 mb
15	Swoszowice	Swoszowice, dz. nr ew.355	205 mb

16	Kolosy	Kolosy - Kosówka 1, dz. nr ew 671	335 mb
17	Kolosy	Kolosy - Kosówka 3 dz. nr ew 632	355 mb
18	Sokolina	Sokolina - Kolosy 1, nr ew. 227/1	303 mb
19	Sokolina	Sokolina - Kolosy 2, nr ew. 194	290 mb
20	Sokolina	Sokolina - Kolosy 3, nr ew. 193/1	304 mb
21	Kolosy	Kolosy - Zbór dz. nr ew. 171	592 mb
22	Kolosy	Kolosy - Góry dz. nr ew. 507	395 mb
23	Zagajów	Zagajów - Bugaj dz. nr ew. 86	850 mb

Zadania inwestycyjne "roczne" w 2013 rok

(4)											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
							w tym:	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	10	01010	oczyszczalnie ścieków,	60 000,00	-	60 000				Urząd Gminy	
2	400	40002	zakup działki przepompownia wody Sokolina	10 000,00	10 000					Urząd Gminy	
3	600	> 60013 <	projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków Busko Zdrój	64 640,00	64 640					Urząd Gminy	
4	600	60016 <	przebudowa dróg gminnych Mękarzowice - 140 mb działka 497	23 648,00	2 000	21 648				Urząd Gminy	
5	600	60017	drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. BIEGŁÓW - 209 mb 2. Czarnocin - Błonie - 123 mb.	74 352,00	15 000	29 352		A. 30 000		Urząd Gminy	
6a	600	> 60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 1. Czarnocin - Turnawiec 1.375 mb 2. Małżyce - Górki Budzisz. 1.029 mb	383 570,00	10 000	74 000		A. 299 570		Urząd Gminy	
6b	600	60078 <	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 1. Czarnocin - Turnawiec 1.375 mb 2. Małżyce - Górki Budzisz. 1.029 mb	296 782,00	3 000	93 352		A. 200 430		Urząd Gminy	
7	630	63003	witacze, monografia	122 000,00	27 000				95 000	Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
8a	750	> 75023	zakup jezdnej kosiarki wraz z osprzętem zimowym (plug)	19 070,00	19 070					Urząd Gminy
8b	750	75023	pompa kanalizacyjna przepompownia	6 000,00	6 000					Urząd Gminy
8c	750	75023 <	zakup i montaż budynku gospodarczego (garaż)	6 000,00	6 000					Urząd Gminy
9	700	70095	rekompensata pieniężna działek nr 251, 252/1 i 252/2 zamiennych, zasiedzenie działki nr 608 Stradów	24 000,00	24 000					Urząd Gminy
10	754	75412	zakup samochodu pożarniczego, OSP Kołosy	17 000,00	17 000					Urząd Gminy
11	801	80101	boisko sportowe przy SP Czarnocin wraz z ogrodzeniem	26 000,00	26 000					Urząd Gminy
12	851	85154	podłoga składana, przenośna	12 300,00	12 300					Urząd Gminy
13	900	>>90002	wykup udziałów	5 000,00	5 000	-				Urząd Gminy
14	900	90015 <<	projekt wykonawczy, wykonanie oświetlenia	55 500,00	27 164	28 336				Urząd Gminy
15	921	>> 92109	poprawa warunków funkcjonalnych budynku świetlicy w Czarnocinie , przystosowanie budynku OSP dla działalności kulturalnej	28 368,00	28 368					Urząd Gminy
16	921	92109 <<	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki	53 000,00	28 000				25 000	Urząd Gminy
O g ó ł e m:				1 287 230,00	330 542,00	306 688,00	-	530 000,00	120 000,00	1 287 230

Wydatki - na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

(5)

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie 413: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja: kreowanie centrum miejscowości Czarnocin	2012 - 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	630	63003	Wartość zadania:	223 241	203 481
						wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.	101 110	81 350
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	122 131	122 131
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie 413: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja: zagospodarowanie centrum miejscowości Cieszkowy	2013 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	630	63003	Wartość zadania:	175 000	1 000
						wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.	175 000	1 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie 413: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Mały Projekt LGD" - Stradów 2013-2014	2013 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	630	63003	Wartość zadania:	16 000	1 000
						wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.	16 000	1 000
						- 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
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie : Operacja: witacze, monografia	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie Czarnocinie	630	63003	Wartość zadania:	122 000	122 000
							wydatki majątkowe:	
						- środki z budżetu j.s.t.	27 000	27 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	95 000	95 000
5a	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie: Projekt: e-świętokrzyskie budowa sytemu informacji przestrzennej, SIP	2008 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania:	85 000	85 000
							wydatki majątkowe:	
						- środki z budżetu j.s.t.	19 900	19 900
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 100	65 100
5b	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie: Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej, JST	2008 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania:	244 024,00	216 937
							wydatki majątkowe:	
						- środki z budżetu j.s.t.	55 534,00	44 212
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	188 490,00	172 725
6	Program: Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju Priorytet: Działanie: LGD - "Małe Projekty" Targi Gospodarcze w Czarnocinie	2013	w Czarnocinie Czarnocinie	750	75075	Wartość zadania:	16 665,00	16 665
						wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.	3 335	3 335
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13 330	13 330

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Program: "Uczenie się przez całe życie"	2011 - 2013	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie	801	80101	Wartość zadania:	84 647,00	38 267
				wydatki b i e ż ą c e:				
					- środki z budżetu j.s.t.	17 251,00	7 759	
					- środki z budżetu krajowego	-	-	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	67 396,00	30 508	
Projekt: Partnerski Projekt Szkół "Comenius"						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	853	85395	Wartość zadania:	147 690	147 690
				wydatki b i e ż ą c e:				
					- środki z budżetu j.s.t.	15 508	15 508	
					- środki z budżetu krajowego	6 646	6 646	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	125 536	125 536	
Projekt: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011 - 2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	853	85395	Wartość zadania:	59 526	3 040
				wydatki b i e ż ą c e:				
					- środki z budżetu j.s.t.	-	-	
					- środki z budżetu krajowego	8 928	456	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 598	2 584	
Projekt: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	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 1. SP Czarnocin 2. SP Sokolina, 3. S Gimnazjum, 4. budynek przychodni Czarnocin	2012 - 2015	Urząd Gminy w Czarnocinie	900	90019	Wartość zadania:	1 448 641	20 000
							wydatki majątkowe:	
						- środki z budżetu j.s.t.	340 641	20 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 108 000	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
12a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Operacja : świetlica wiejska w Ciuslicach i Swoszowicach	2013	Ochotnicza Straż Pożarna 1. w Ciuslicach 2. w Swoszowicach	921	92109	Wartość zadania:	40 000	40 000
							wydatki majątkowe:	
						- środki z budżetu j.s.t.	40 000	40 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
12b	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Operacja : świetlica wiejska w Będziakach	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	921	92109	Wartość zadania:	53 000	53 000
							wydatki majątkowe:	
						- środki z budżetu j.s.t.	28 000	28 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
12c	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Operacja : modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieglowie	2013 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	921	92109	Wartość zadania:	51 000	1 000
							wydatki majątkowe:	
						- środki z budżetu j.s.t.	51 000	1 000
						- 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
13a	Program: Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2011 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	926	92601	Wartość zadania:	1 278 789	858 000
							wydatki majątkowe:	
	<i>Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</i>	2013				- środki z budżetu j.s.t.	149 650	103 000
	<i>Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu</i>					- środki z budżetu krajowego	380 544	255 000
	budowa Sali sportowej w <u>Czarnocinie</u>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	748 595	500 000
							-	-
13b	Program: Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2011 -	w Czarnocinie Czarnocinie	926	92601	Wartość zadania:	1 283 675,0	859 178
							wydatki majątkowe:	
	<i>Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</i>	2013				- środki z budżetu j.s.t.	152 320	104 178
	<i>Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu</i>					- środki z budżetu krajowego	380 544	255 000
	budowa Sali sportowej w <u>Cieszkowach</u>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	750 811	500 000
							-	-

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.sk	Ogółem wydatki						5 328 898	2 666 258
						wydatki bieżące: >>>>>	308 528	205 662
						- środki z budżetu j.s.t.	36 094	26 602
						- środki z budżetu krajowego	15 574	7 102
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	256 860	171 958
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
						wydatki majątkowe: >>>>>	5 020 370	2 460 596
						- środki z budżetu j.s.t.	1 156 155	470 640
						- środki z budżetu krajowego	761 088	510 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 103 127	1 479 956
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

Dotacje
celowe w 2013 roku

(13)					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	nazwa zadania	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					129 000,00	
1	400	40002	projekt wykonawczy i budowa przepompowni wody Sokolina	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie	70 000	
2	400	40002	projekt wykonawczy i budowa sieci wodociągowej w Zagajowie (Bugaj i Podlesie)	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie	40 000	
				w tym:	25.000,00 kredyt	
3	921	92116	program - biblioteka + infrastruktura bibliotek	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie	19 000	
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					65 990,00	
1	754	75412	zakup - nożyce hydrauliczne	OSP Sokolina	11 000	
2a	754	75412	remont, zakup materiałów, prace budowlane Strażnica OSP Ciuślice	OSP Ciuślice	6 540	
2b	754	75412	malowanie dachu na budynku OSP Sokolina	OSP Sokolina	5 950	
3	921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do budynków w miejscowości Ciuślice	OSP Ciuślice	35 000	
4	921	92109	modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku do celów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Swoszowice	OSP Swoszowice	5 000	
5	926	92695	powierzenie realizacji zadania publicznego - realizacja poprzez organizację pożytku publicznego, zajęcia sportowe dla uczniów upowszechnienie nauki pływania w województwie świętokrzyskim dla uczniów szkół podstawowych klas III i IV	Wojewódzki Związek Sportowy w Kielcach	2 500	
KML-BBOSU-SQKSG-VLQZZ-5AHBB-Przyjęty					194 990	
Ogółem:					x	