

UCHWAŁA NR XXXVIII / 223 / 2017
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 22 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin

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 2016 r. poz. 446 z późn. 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 2016 roku, poz.1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIV / 204 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2017 rok, § 3 i § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.456.496,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.294.496,00 zł
- 2) pożyczek w kwocie..... zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 162.000,00 zł.

§ 10

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, do kwoty 150.000,00 zł udzielanych na okres nie przekraczający roku budżetowego.”

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 XXXIV / 204 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016 roku (limity wydatków na wieloletnie..., tabela 1- bieżące i tabela 2 - majątkowe), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV / 204 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016 roku (zadania roczne ..), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIV / 204 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016 roku (przychody..rozchody ..), otrzymuje brzmienie

- jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIV / 204 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016 roku (dotacje podmiotowe...), 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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII / 223 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 roku									
I.	Dochody budżetu;								
1.	Korekta	dochodów	o kwotę		127.788,-	zł.			
2.	Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 62.547,- zł (subwencja ogólna – część oświatowa: pismo MRiF Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku,								
3.	Zwiększenie	dochodów	bieżących	o kwotę		32.199,-	zł		w tym:
-	z/t	kar	umownych	o kwotę		7.999,-	zł		
-	z/t	zwrotu	dotacji	z roku 2016 o kwotę		21.000,-	zł		
-	z/t	procentowego	odpisu	z programu 500+ o kwotę		2.000,-	zł		
-	z/t	przekazanych	środków	darowizny	pieniężnej	na Dzień Kobiet	o kwotę		1.300,00 zł.
4	zwiększenie		dochodów	majątkowych		o 4.900,-		zł	
-	z/t	zwrotu	niewykorzystanych	środków		z wydatków		niewygasających,	
5.	zwiększenie dochodów majątkowych o 2.778,- zł (budżet państwa) - na realizację zadania z rozdziału 92195 o kwotę 2.778,- zł.								
6.	zmniejszenie	dochodów	bieżących	o 43.268,-		zł		w tym;	
-	korekty	dotacji	na	wychowanie	przedszkolne	o kwotę		42.888,-	
-	udziałów		w podatki		PIT	o kwotę		380,-	
7.	zmniejszenie dochodów majątkowych o 458.000,- zł w rozdziale 92195 (środki unijne).								
Gmina Czarnocin otrzymała promesę MSWiA Nr DOLiZK-11-29/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku na kwotę 105.000,- zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi Kolosy –Kopalnia o łącznej długości 534,- mb. (działki 455,425,730). Decyzja Nr FN.I.3111.15.2017 z dnia 15.03.2017 roku, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki potwierdził plan dotacji celowej na zadanie związane z „Edukacją, wychowaniem i opieką”, w szczególności na wychowanie przedszkolne i wczesną edukację dzieci (kwota 101.688,- zł na 101 wychowanków), jw. – korekta w pkt.									
6.									
II.	Wydatki budżetu:								
1.	korekta	wydatków	bieżących	o 128.107,-		zł		(wychowanie przedszkolne),	
2.	korekta	wydatków	majątkowych	o 114.000,-		zł		(„Szlaki rowerowe”).	
3.	zwiększenie środków na wydatki bieżące o część oświatową subwencji ogólnej o 62.547,-								
4.	zwiększenie		środków	na	wydatki	bieżące	o 5.013,-		zł (PFRON)
5.	zwiększenie		środków	na	wydatki	bieżące	o 584,-		zł (fundusz socjalny),
6.	zwiększenie środków na dotacje celowe dla OSP o 12.810,- zł (zakup umundurowania i wyposażenia),								
7.	zwiększenie		środków	na	inne	wydatki	bieżące		o 5.665,- zł
8.	zwiększenie		środków	na	wydatki	majątkowe	o kwotę		237.057,-
(	przydomowe		oczyszczalnie		ścieków,		rozdział;		01010),
9.	zwiększenie		środków	na	wydatki	majątkowe	o kwotę		57.045,-
(	pompownia		w Zagaju		Stradowskim;				40002),
10.	zwiększenie		środków	na	wydatki	majątkowe	o kwotę		25.778,-
(	środki		budżetu		i budżetu		państwa		)
11.	zmniejszenie		wydatków		bieżących		o 63.198,-		zł
12.	zmniejszenie		wydatków		majątkowych		o 458.000,-		zł
w	rozdziale		92195 (		środki		unijne		-).
13.	zmniejszenie		wydatków		majątkowych		o 137.045,-		zł
w	rozdziale		92195 (		środki		gminnego		budżetu).
III.	Przychody		budżetu		ogółem		:		1.556.496,00 zł (zmiana),
IV.	Rozchody		budżetu		ogółem		:		100.000,00 zł (bez zmian),
V.	Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.								
VI.	Dochody		budżetu		po		zmianach:		14.982.358,00 zł
VII.	Wydatki		budżetu		po		zmianach:		16.438.854,00 zł
VIII.	Wynik		budżetu		po		zmianach:		- 1.456.496,00 zł

(zmiana).

DOCHODY

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22.03.2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 000,00	0,00	611 000,00
	40002		Dostarczanie wody	611 000,00	0,00	611 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	- 200,00	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	888 091,00	7 999,00	896 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	263 091,00	7 999,00	271 090,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 999,00	7 999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	0,00	192 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	0,00	192 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	36 068,00	1 100,00	37 168,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	- 200,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 200,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 300,00	1 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 000,00	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 000,00	21 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 890 436,00	- 380,00	2 890 056,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	0,00	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	913 436,00	- 380,00	913 056,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	908 436,00	- 380,00	908 056,00
758			Różne rozliczenia	5 066 997,00	65 447,00	5 132 444,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 659 160,00	62 547,00	2 721 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 659 160,00	62 547,00	2 721 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 000,00	2 900,00	45 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 900,00	4 900,00
801			Oświata i wychowanie	174 576,00	- 41 338,00	133 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 050,00	1 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 180,00	- 11 730,00	33 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00	- 11 730,00	33 450,00

80104		Przedszkola	129 396,00	- 33 834,00	95 562,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	- 33 834,00	65 562,00
80110		Gimnazja	0,00	500,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 676,00	2 676,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 676,00	2 676,00
852		Pomoc społeczna	150 041,00	600,00	150 641,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 587,00	400,00	43 987,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
855		Rodzina	3 274 505,00	2 050,00	3 276 555,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 462,00	2 050,00	1 278 512,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	- 455 222,00	44 778,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00	- 455 222,00	44 778,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	- 458 000,00	42 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 778,00	2 778,00
Razem:				15 381 102,00	- 398 744,00	14 982 358,00

WYDATKI

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z 22.03.2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 675 605,00	237 057,00	1 912 662,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 643 805,00	237 057,00	1 880 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 605,00	237 057,00	927 662,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	60 298,00	640 298,00
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00	60 298,00	640 298,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 745,00	2 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00	508,00	5 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	57 045,00	82 045,00
600			Transport i łączność	1 894 487,00	3 000,00	1 897 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	932 699,00	3 000,00	935 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 608,00	3 000,00	167 608,00
630			Turystyka	114 000,00	0,00	114 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	114 000,00	114 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	63095		Pozostała działalność	114 000,00	- 114 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	- 93 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	765,00	156 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	765,00	156 765,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 100,00	765,00	18 865,00

720			Informatyka	41 000,00	100,00	41 100,00
	72095		Pozostała działalność	41 000,00	100,00	41 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 406 807,00	5 268,00	2 412 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 007,00	1 000,00	128 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 000,00	3 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 550,00	2 968,00	2 041 518,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 268,00	14 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	700,00	28 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	1 300,00	44 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 300,00	8 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 945,00	2 000,00	143 945,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 400,00	2 000,00	97 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 810,00	12 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	1 700,00	23 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 14 310,00	7 190,00
801			Oświata i wychowanie	4 008 008,00	11 944,00	4 019 952,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 750 700,00	5 000,00	1 755 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 140,00	- 11 730,00	70 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 11 730,00	43 270,00

80104		Przedszkola	328 470,00	- 35 878,00	292 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 750,00	- 9 760,00	136 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 440,00	- 26 118,00	84 322,00
80110		Gimnazja	1 112 900,00	62 547,00	1 175 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	62 547,00	772 547,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 700,00	- 1 715,00	243 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	- 1 715,00	1 185,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 619,00	- 6 280,00	62 339,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	3 785,00	33 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	- 10 065,00	17 935,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 000,00	- 569 267,00	283 733,00
	92195	Pozostała działalność	700 000,00	- 569 267,00	130 733,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 458 000,00	42 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 111 267,00	88 733,00
926		Kultura fizyczna	110 444,00	91,00	110 535,00
	92601	Obiekty sportowe	81 894,00	91,00	81 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	91,00	1 185,00
Razem:			16 687 598,00	- 248 744,00	16 438 854,00

Nr XXXVIII / 223 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 22 marca

2017 roku

Bieżące - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

(z3-t1)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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
1	720	72095	utrzymanie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (546,879,78) 2015 -2020	170 000,00	33 000,00	33 000,00			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
2	801	80113	dowożenie uczniów do szkół 2016 - 2017	217 736,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
3	900	90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300) 2016 - 2017	491 489,51	240 000,00	240 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
4	900	90015	konserwacja oświetlenia ulicznego (4270) 2017 - 2018	45 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
5	926	92601	utrzymanie - boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	414 087,53	21 522,00	21 522,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
6	926	92601	utrzymanie - sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	236 542,14	60 372,00	60 372,00					Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem;			tabela 1. wydatki bieżące	1 574 855,18	544 894,00	544 894,00			-	-	xxxx

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Nr XXXVIII / 223 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 22 marca 2017 roku

Majątkowe - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

(z3-t2)											w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
1	010	01010	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2016 - 2017	2 020 662,00	1 879 662,00	250 662,00	412 000,00		265 000,00	952 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
2	600	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku 10+510 do km 11+046 i wykonanie (skrzyżowanie w m.Krzyż) , 2016 - 2017	81 788,00	81 788,00	43 788,00	38 000,00				
3	600	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku 61+360,00 do km 61+460,00 i wykonanie w miejscowości Krzyż 2016 - 2017	25 000,00	25 000,00	13 000,00	12 000,00				
4	600	60016	przebudowa dróg gminnych w ramach 64-122.PROW06,901004K Charzowice - Sokolina – Szkoła 2015 - 2017	193 962,00	192 322,00	26 517,00	46 416,00			119 389,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
4a	600	60016	przebudowa dróg gminnych w ramach 64-122.PROW05,901005K Będziaki Centrum 2015 - 2017	240 627,00	238 377,00	50 640,00	44 035,00			143 702,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
5	600	60016	przebudowa dróg gminnych w ramach 66-123.PROW07 Miławczyce Centrum 2015 - 2018	387 699,00	-	-	-				Urząd Gminy w Czarnocinie

strona -2-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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
6	630	63003	" Szlaki rowerowe " - zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego 2015 - 2018	260 500,00	114 000	21 000,00			-	93 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
7	700	70005	Program rewitalizacji w Gminie Czarnocin - Centrum Czarnocin, usuwanie obszarów zdegradowanych i wyznaczenie obszarów rewitalizacji 2015 - 2018	774 721,00	110 000	22 000,00				88 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
8	720	72095	kontynuacja programu e-świątokrzyskie SIP 2008- 2017	46 296,07	8 000	8 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
9	750	75023	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (urząd gminy) 2014 - 2017	440 000,00	430 000	-	430 000,00		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
10	851	85121	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (przychodnia zdrowia) 2014 - 2017	31 000,00	30 000	30 000,00	-		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
11	921	92109	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (świetlica wiejska Będziaki) 2014 - 2017	11 000,00	10 000	10 000,00	-		-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
12	921	92195	Urządzenie obszaru naturalnego dziedzictwa kulturowego w miejscowości Cieszkowy i Stradów 2015 - 2018	140 733,00	130 733	85 955,00	-	-	2 778	42 000,00	Urząd Gminy w Czarnocinie
Ogółem: tabela 2. wydatki majątkowe				4 653 988,07	3 249 882,00	561 562,00	982 451,00	-	267 778,00	1 438 091,00	3 249 882

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 4
Nr XXXVIII / 223 / 2017 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 22 marca 2017 roku

Zadania inwestycyjne "roczne" w 2017 rok

(4)										w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne j s t	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	
1	400	40002	pompownia Stradów	157 045,00		82 045,00	-		75 000,00	Urząd Gminy	
2	600	60017	ochrona gruntów rolnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych	55 000,00		30 000,00		25 000,00		Urząd Gminy	
3	600	60078	przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kopalnia, działki nr ewid. 455, 425, 730 odcinek od km 0+000 do km 0+534, dł 534 mb. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	800 000,00		200 000,00		600 000,00		Urząd Gminy	
4	750	75023	zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy	
O g ó ł e m:				1 017 045,00	5 000,00	312 045,00	-	625 000,00	75 000,00	1 017 045,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 5

Nr XXXVIII / 223 / 2016 do Uchwał Rad Gmin w Czarnocinie
z dnia 22 marca 2017

1	dochody ogółem >>>	14 982 358,00
2	wydatki ogółem <<<	16 438 854,00
3	wynik budżetu: 1 - 2	-1 456 496,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

(4)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 556 496,00
1.	Kredyty	§ 952	1 294 496,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	§ 950	262 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów	§ 992	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	-

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

Załącznik Nr 6

Nr XXXVIII / 223 / 2016 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 22 marca

2017

Dotacje **podmiotowe** w 2017 r.

(10)				w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				118 000,00	
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie + Filia Biblioteczna w Michałowicach	118 000	
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				183 584,60	
3	754	75412	OSP- Bieglów, Cieszkowy, Ciuślice, Czarnocin, Miławczyce, Stradów, Swoszowice; zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej	12 810,00	
4	801	80104	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	136 990,00	
			w tym; dotacja budżetu państwa (2030):	37 464,00	
5		80149	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	33 785,00	
			w tym; dotacja z budżetu państwa (2030)	2 676	
			w tym; część oświatowa subwencji - z budżetu państwa	24 000	
Ogółem:				301 584,60	

Przewodniczący RADY GMINY

Kazimierz Warszawa