

UCHWAŁA NR XXXVII / 264 / 2013
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 30 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 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) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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,

§ 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 XXXVII / 264 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2013 roku

I. Dochody budżetu;
zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.030.015, - zł z/t braku wpływu planowanej dotacji za drogi gminne z zarządzania kryzysowego - kwota 1.010.015,- oraz budowy 2 ogólnodostępnych sal gimnastycznych - kwota 20.000,- zł (po 10.000,- zł z dotacji województwa świętokrzyskiego i dotacji Komitetu Fizycznej i Turystyki

II. Wydatki budżetu:
-zwiększenie planu wydatków majątkowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Czarnocin o kwotę 60.000,- (nowe zadanie),
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.090.015,- (drogi gminne z zarządzania kryzysowego i budowy ogólnodostępnych sal gimnastycznych).
-korekta wydatków bieżących o kwotę 17.162,- (z przeznaczeniem na rzecz DPS i potrzeb zasiłków celowych w GOPS), kosztem innych wydatków bieżących,

III. Przychody budżetu: bez zmian

IV. Rozchody budżetu: bez zmian.

V. Konieczne zmiany w załącznikach budżetowych.

VI. Dochody budżetu po zmianach: 12.695.177,51

VII. Wydatki budżetu po zmianach: 13.623.513,51

VIII. Wynik budżetu po zmianach: - 928.336,-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 607 578,51	0,00	0,00	9 607 578,51
			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	1 940 000,00	-1 010 015,00	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	1 910 000,00	-1 010 015,00	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)	1 910 000,00	-1 010 015,00	0,00	899 985,00
926			Kultura fizyczna	1 534 546,00	-20 000,00	0,00	1 514 546,00
			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	1 534 546,00	-20 000,00	0,00	1 514 546,00
	92601		Obiekty sportowe	1 534 546,00	-20 000,00	0,00	1 514 546,00
			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	1 534 546,00	-20 000,00	0,00	1 514 546,00
		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	1 014 546,00	-10 000,00	0,00	1 004 546,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00	-10 000,00	0,00	510 000,00

majątkowe razem:				4 117 614,00	-1 030 015,00	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	2 037 502,00	-20 000,00	0,00	2 017 502,00

Ogółem:				13 725 192,51	-1 030 015,00	0,00	12 695 177,51
			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	2 203 054,00	-20 000,00	0,00	2 183 054,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							z tego:													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	251930,51	251930,51	250930,51	1083	249847,51	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-162	-162	-162	-162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	162	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	251930,51	251930,51	250930,51	921	250009,51	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030	Izby rolnicze	przed zmianą	22700	22700	22700	0	22700	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	162	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22862	22862	22862	0	22862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	22700	22700	22700	0	22700	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	162	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22862	22862	22862	0	22862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	229230,51	229230,51	228230,51	1083	227147,51	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-162	-162	-162	-162	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	229068,51	229068,51	228068,51	921	227147,51	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	162	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-162	-162	-162	-162	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2834183	210543	210543	0	210543	0	0	0	0	0	2623640	2623640	0	0	0		
			zmniejszenie	-1070015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1070015	-1070015	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1764168	210543	210543	0	210543	0	0	0	0	0	0	1553625	1553625	0	0	0	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2457780	2780	2780	0	2780	0	0	0	0	0	2455000	2455000	0	0	0		
			zmniejszenie	-1070015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1070015	-1070015	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1387765	2780	2780	0	2780	0	0	0	0	0	0	1384985	1384985	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2455000	0	0	0	0	0	0	0	0	2455000	2455000	0	0	0		
				zmniejszenie	-1070015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1070015	-1070015	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1384985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1384985	1384985	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1666551	1666551	461145	240494	220651	0	1205406	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	7000	0	7000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1676551	1676551	468145	240494	227651	0	1208406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	155000	155000	155000	0	155000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	155000	155000	155000	0	155000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	22239	22239	0	0	0	0	22239	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	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25239	25239	0	0	0	0	25239	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	22239	22239	0	0	0	0	22239	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	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25239	25239	0	0	0	0	25239	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	381850	306350	306350	11945	294405	0	0	0	0	0	75500	75500	20000	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	60000	0	
			po zmianach	434850	299350	299350	11945	287405	0	0	0	0	0	135500	135500	80000	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	60000	0	
			po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	60000	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	60000	0	
			po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	60000	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	225500	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	55500	55500	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	218500	163000	163000	0	163000	0	0	0	0	0	55500	55500	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25500	25500	25500	0	25500	0	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1814978	77800	75300	27900	47400	2500	0	0	0	0	1737178	1737178	1737178	0	
			zmniejszenie	-30000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	-20000	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1791978	74800	72300	17900	54400	2500	0	0	0	0	1717178	1717178	1717178	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1797478	60300	60300	27300	33000	0	0	0	0	0	1737178	1737178	1737178	0	
			zmniejszenie	-30000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	-20000	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1774478	57300	57300	17300	40000	0	0	0	0	0	1717178	1717178	1717178	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1010000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010000	1010000	1010000	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	-10000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	727178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727178	727178	727178	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	-10000	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	717178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717178	717178	717178	0
Wydatki razem:				przed zmianą	14653528,51	9196354,51	7164966,51	4875948	2289018,51	212956	1518242	206190	0	94000	5457174	5457174	2482596	0	
				zmniejszenie	-1107177	-17162	-17162	-10162	-7000	0	0	0	0	0	0	-1090015	-1090015	-20000	0
				zwiększenie	77162	17162	14162	0	14162	0	3000	0	0	0	0	60000	60000	60000	0
				po zmianach	13623513,51	9196354,51	7161966,51	4865786	2296180,51	212956	1521242	206190	0	94000	4427159	4427159	2522596	0	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

(3)											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		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 i środki pochodzące z innych źródeł*										
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	9	10	11
1	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych 2013 - 2015	193 000,00	53 000	53 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
2a	600	60078	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 1. Kolosy - Kosówka2 - 685 mb 2. Kolosy - Gościnniec – 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 klęsk żywiołowych 2013 -2014 lista - strona - 4 -	1 185 633,00	100 633	-	100 633		-		Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b	1. wydatki bieżące, 60016..	193 000,00	53 000	53 000	-	-	-	-	-	xx
	m >>>	2. wydatki majątkowe	1 786 633,00	700 633	105 000	195 648	-	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					
3c	630	63003	"Mały Projekt - LGD" Stradów 2013 -2014	16 000,00	1 000	1 000					
	>>> b	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		I. 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	85 175,00	38 795	7 759				31 036	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie
	>>> b		I. wydatki bieżące, 801 ...	85 175,00	38 795	7 759		-		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		I. 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		I. wydatki bieżące, 90019	410 000,00	110 000	110 000	-	-	-	-	
	m >>>		2. wydatki majątkowe, 90019	1 448 641,0	20 000	-	20 000	-	-	-	
9a	926	92601	utrzymanie boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	480 300,00	40 300	40 300			-	-	Urząd Gminy w Czarnocinie
9b	926	92601	utrzymanie sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 2013 - 2018	145 000,00	20 000	20 000					Urząd Gminy w Czarnocinie
	>>> b		I. wydatki bieżące, 92601	625 300,00	60 300	60 300	-	-	-	-	
	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
10a	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
10b	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	-	520 000	1 000 000	xx
Ogółem;			1. wydatki bieżące, wszystkie	1 373 001,00	265 135,00	231 059	-	-	456,00	33 620	x x x
			2. wydatki majątkowe, wszystkie	6 571 003,00	2 955 229	455 640	229 648	-	919 985	1 359 956	x x x x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - (od wojewody, MEN, MKFiS, UKFiS) 400 441,-
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 XXXVII / 264 / 2013 RG z dnia 30 września 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, nr ew. 411 i nr ew. 445	259 mb
5	Soboszów	Soboszów-Zawada, nr ew. 369, 404, 244	1.187 mb
6	Mękarzowice	Mękarzowice- Kostrzeszyn, 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, 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, 239 953-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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie Nr XXXVII / 264 / 2013

z dnia 30 września 2013 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 rok

(4)

w złotych

w złotych										
L.p.	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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadnia pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
1	400	40002	zakup działki przepompownia wody Sokolina	10 000,00	10 000					Urząd Gminy
3	600	60016 <	przebudowa dróg gminnych Mękarzowice - 140 mb działka 497	29 648,00	8 000	21 648				Urząd Gminy
4	600	> 60017	drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. BIEGLÓW - 209 mb 2. Czarnocin - Błonie - 123 mb.	74 352,00	20 000	24 352		A. 30 000		Urząd Gminy
5a	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
5b	600	60078 <	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 1. Czarnocin - Turnawiec 1.375 mb 2. Małżyce - Górki Budzisz. 1.029 mb	300 782,00	-	100 352		A. 200 430		Urząd Gminy
6	630	63003	witacze, monografia	125 000,00	30 000				95 000	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10
7a	750	> 75023	zakup kosiarki	17 070,00	17 070					Urząd Gminy
7b	750	75023	pompa kanalizacyjna przepompownia	6 000,00	6 000					Urząd Gminy
7c	750	75023 <	zakup i montaż budynku gospodarczego (garaż)	6 000,00	6 000					Urząd Gminy
8	700	70095	wykup działki nr 608 Stradów	21 000,00	21 000					Urząd Gminy
9	754	75412	zakup samochodu pożarniczego, OSP Kolosy	17 000,00	17 000					Urząd Gminy
10	801	80101	boisko sportowe przy SP Czarnocin wraz z ogrodzeniem	26 000,00	26 000					Urząd Gminy
11	851	85154	podłoga składana, przenośna	14 000,00	14 000					Urząd Gminy
12	900	90001	oczyszczalnie ścieków, wykonanie oświetlenie	60 000,00	-	60 000				Urząd Gminy
13	900	90015	projekt wykonawczy, wykonanie oświetlenie	55 500,00	27 164	28 336				Urząd Gminy
14	921	92109	poprawa warunków funkcjonalnych budynku świetlicy w Czarnocinie , przystosowanie budynku OSP dla działalności kulturalnej	28 368,00	28 368					Urząd Gminy
15	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:				1 227 290,00	268 602,00	308 688,00	-	530 000,00	120 000,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII / 264 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 września 2013

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	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie Czarnocinie	630	63003	Wartość zadania:	125 000	125 000
	Priorytet:						wydatki majątkowe:	
	Działanie :					- środki z budżetu j.s.t.	30 000	30 000
	Operacja: witańce, monografia					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	95 000	95 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5a	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2008 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania:	85 000	85 000
	Priorytet: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich						wydatki majątkowe:	
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	19 900	19 900
	Projekt: e-świętokrzyskie budowa sytemu informacji przestrzennej, SIP					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 100	65 100
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5b	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2008 - 2014	Urząd Gminy w Czarnocinie	720	72095	Wartość zadania:	244 024,00	216 937
	Priorytet: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich						wydatki majątkowe:	
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	55 534,00	44 212
	Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej, JST					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	188 490,00	172 725
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6	Program: Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju	2013	w Czarnocinie Czarnocinie	750	75075	Wartość zadania:	16 665,00	16 665
	Priorytet:						wydatki bieżące:	
	Działanie: LGD - "Małe Projekty"					- środki z budżetu j.s.t.	3 335	3 335
	Targi Gospodarcze w Czarnocinie					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 330	13 330
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Program: "Uczenie się przez całe życie" Priorytet: Działanie: Projekt: Partnerski Projekt Szkół "Comenius"	2011 - 2013	Szkoła Podstawowa w Czarnocinie	801	80101	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	85 175,00	38 795
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2013	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	147 690	147 690
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: wyrównanie szans edukacyjnych Projekt: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania	2011 - 2013	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	59 526	3 040

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 4: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 3210 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ... Operacja : przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	900	90019	Wartość zadania:	60 000	60 000
							wydatki m a j ą t k o w e:	
						- środki z budżetu j.s.t.	60 000	60 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
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 m a j ą t k o w e:	
						- środki z budżetu j.s.t.	340 641	20 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
12a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Operacja : świetlica wiejska w Ciuślicach i Swoszowicach	2013	Ochotnicza Straż Pożarna 1. w Ciuślicach 2. w Swoszowicach	921	92109	Wartość zadania:	40 000	40 000
							wydatki m a j ą t k o w e:	
						- środki z budżetu j.s.t.	40 000	40 000
						- środki z budżetu krajowego	-	-
12b	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Operacja : świetlica wiejska w Będziałkach	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	921	92109	Wartość zadania:	53 000	53 000
							wydatki m a j ą t k o w e:	
						- 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	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13a	Program: Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <i>Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</i> <i>Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu</i> budowa Sali sportowej w <u>Czarnocinie</u>	2011 -	Urząd Gminy w Czarnocinie	926	92601	Wartość zadania:	1 278 789	858 000
							wydatki majątkowe:	
						- środki z budżetu j.s.t.	149 650	103 000
						- środki z budżetu krajowego	380 544	255 000
13b	Program: Regionalny Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 <i>Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</i> <i>Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu</i> budowa Sali sportowej w <u>Cieszkowach</u>	2011 -	w Czarnocinie	926	92601	Wartość zadania:	1 283 675,0	859 178
							wydatki majątkowe:	
						- środki z budżetu j.s.t.	152 320	104 178
						- środki z budżetu krajowego	380 544	255 000
		2013				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	748 595	500 000
							-	-
		2013				- 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						5 341 426	2 728 786
						wydatki bieżące: >>>>>	309 056	206 190
						- 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	257 388	172 486
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
						wydatki majątkowe: >>>>>	5 032 370	2 522 596
						- środki z budżetu j.s.t.	1 168 155	532 640
						- 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	-	-