

Uchwała Nr ~~.....~~2../2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia ~~30.~~ stycznia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 211 art. 212 ust.1 pkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; ust. 2 pkt 1 art. 214 ust. 1 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ust. 2 pkt 1;2;3 art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Zagnańsk uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2012r” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 2 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 8.286.356,00 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 820.806,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 8.465.550,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.350.697,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | 4.201.532,00 zł, |
| 2) pożyczek w kwocie | 1.149.165,00 zł, |

2. Przychody budżetu w wysokości 8.164.217,00 zł, rozchody w wysokości 2.813.520,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 220.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 257.637,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 8 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 85.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9

W Uchwale nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011r. zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

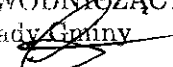
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.350.697,00 zł;
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 4.201.532,00 zł
 - b) z tytułu pożyczek w kwocie 1.149.165,00 zł
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 2.813.520,00 zł, w tym
 - a) kredyt w kwocie 2.813.520,00 zł
- 4) na wyprzedzające finansowanie pożyczki w kwocie 2.550.835,00 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 2./2012
z dnia 30 stycznia 2012r

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	202.835,00	-
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	202.835,00	-
		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	202.835,00	-
600			Transport i łączność	70,50	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70,50	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,50	-
750			Administracja publiczna	237.379,50	-
	75095		Pozostała działalność	237.379,50	-
		2007	Dot. cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237.379,50	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	820,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	820,00	-
801			Oświata i wychowanie	14.206,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	7.206,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.206,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	-
	80104		Przedszkola	7.000,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7.000,00	-

1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.927,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.628,00	-
		2007	Dot. cel.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	19.896,00	-
		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	2.732,00	-
	92195		Pozostała działalność	22.299,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17.860,00	-
		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	4.439,00	-
OGÓŁEM				500.238,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012r. w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	202.835,00	202.835,00
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	202.835,00	202.835,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	202.835,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	202.835,00
400	40004		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	34.618,00
			Dostarczanie paliw gazowych	-	34.618,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	34.618,00
750	75095		Administracja publiczna	279.270,00	-
			Pozostała działalność	279.270,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.737,50	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.012,50	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123.539,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21.801,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	79.968,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14.112,00	-
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23.141,25	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.083,75	-
		4437	Różne opłaty i składki	4.993,75	-
		4439	Różne opłaty i składki	881,25	-
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	10.000,00	-
			Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	10.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	611.988,00	606.874,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	466.874,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	-	30.540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	306.793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	24.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	62.610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8.830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.382,00
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	-	6.934,00
		4440	Odpis na ZFŚS	-	20.435,00
	80103		Oddziały przedszk. w szkołach podstaw.	606.874,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	40.240,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.493,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na	31.650,00	-
		4110	ubezpieczenia społeczne	73.406,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.950,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.382,00	-
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	6.934,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	25.819,00	-

	80104		Przedszkola	5.000,00	140.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	-	9.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	103.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.020,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	-	5.384,00
	80195		Pozostała działalność	114,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	-
851			Ochrona zdrowia	37.637,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.637,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.770,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.050,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	-
		4370	Opł. z tyt. zak. usług telekomunik. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	-
		4610	Koszty postępów. sądowego i prokuratorsk.	2.000,00	-
852			Pomoc społeczna	355,00	355,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355,00	355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	355,00
OGÓLEM				1.142.085,00	844.682,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dziesiątka	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Lp. zadania	Lp. zadania	Planowane wydatki					Wykonawca
						planowane	planowane	planowane	planowane	planowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Spięcie wodociągu Samsonów Podlesie	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 010 wydatki majątkowe				115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	480 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy	900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk	2 334 564,68	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt i budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw	2 139 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Ściegna w ramach NPPDL	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	768 500,00	0,00	331 500,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry	1 982 784,05	1 602 000,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	961 200,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki majątkowe				8 941 388,73	3 122 000,00	300 000,00	1 409 300,00	0,00	331 500,00	1 081 200,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 576 604,00	264 841,00	264 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	943 334,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				2 519 938,00	454 841,00	454 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	98 582,00	14 787,30	0,00	0,00	0,00	83 794,70	Urząd Gminy
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	84 968,00	19 882,70	0,00	0,00	0,00	65 085,30	Urząd Gminy
Razem Dz. 720 wydatki majątkowe				374 382,89	183 550,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00	

1	750	75023	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	1 196 039,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk	422 610,00	279 270,00	41 890,50	0,00	0,00	0,00	237 379,50	Urząd Gminy	
Razem Dz. 750				wydatki bieżące	1 618 649,00	467 470,00	230 090,50	0,00	0,00	0,00	237 379,50	
1	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	1 349 002,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku	
2	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	461 391,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1 w Zagnańsku	
3	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	1 086 115,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Samsonowie	
4	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	716 952,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPPiG w Tumlinie	
5	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	369 303,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Kajetanowie	
6	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Szalasiu	122 837,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Szalasiu	
7	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	205 054,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Belnie	
8	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachelmiu	113 074,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Zachelmiu	
9	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	79 260,00	54 700,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	43 760,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku	
Razem Dz. 801				wydatki bieżące	4 502 988,00	755 400,00	711 640,00	0,00	0,00	0,00	43 760,00	
1	852	85219	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	59 498,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Zagnańsku	
Razem Dz. 852				wydatki bieżące	59 498,00	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	853	85395	Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"	248 920,00	58 971,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00	50 125,00	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	
2	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk	250 100,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	10 755,00	60 945,00	Urząd Gminy	
3	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	655 146,00	196 923,00	20 677,00	0,00	0,00	13 637,57	162 608,43	GOPS w Zagnańsku	
4	853	85395	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	255 330,00	109 242,00	0,00	0,00	0,00	16 386,00	92 856,00	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	
Razem Dz. 853				wydatki bieżące	1 409 496,00	436 836,00	20 677,00	0,00	0,00	49 624,57	366 534,43	

1	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	6 829 384,00	1 000 000,00	77 768,00	922 232,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 000 000,00	2 300 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze	1 157 484,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				11 986 868,00	3 400 000,00	117 768,00	1 842 232,00	0,00	0,00	1 440 000,00	
1	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk	2 760 860,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	313 101,06	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki bieżące				3 073 961,06	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie	9 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze	919 223,00	880 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				10 619 223,00	1 080 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-
1	926	92695	Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	947 229,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOKSiR w Zagnańsku
Razem Dz. 926 wydatki bieżące				947 229,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				32 036 862,62	7 885 550,00	1 132 438,00	3 251 532,00	0,00	331 500,00	3 170 080,00	-
Ogółem wydatki bieżące				14 131 759,06	2 748 332,00	2 051 033,50	0,00	0,00	49 624,57	647 673,93	-
Ogółem wydatki				46 168 621,68	10 633 882,00	3 183 471,50	3 251 532,00	0,00	381 124,57	3 817 753,93	-

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Kod	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Instytucja wykonawcza
				dot. (z wyłączeniem)	dot. (z wyłączeniem)	dot. (z wyłączeniem)	dot. (z wyłączeniem)	dot. (z wyłączeniem)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	229 800,00	229 800,00				Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Zagnańsk ul. Dęba	13 900,00	13 900,00				Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i Przemysłowa	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	800 000,00	88 000,00		B. 712 000,00		Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa wodociągu na os. Chrusty	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów Dolny	3 200 000,00	0,00	1 149 165,00		2 050 835,00	Urząd Gminy
7	600	60013	Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
8	600	60014	Opr. projektu budowlanego i wydzielanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarska do skrzyżowania z ul. Dębowa	84 180,00	84 180,00				Urząd Gminy
9	600	60014	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	55 350,00	55 350,00				Urząd Gminy
10	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z droga wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne	111 405,00	111 405,00				Urząd Gminy
11	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Belno	18 433,00	18 433,00				Urząd Gminy
12	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Jaworze	15 890,00	15 890,00				Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa wiat przystankowych	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	234 160,00	234 160,00				Urząd Gminy
16	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzecze	39 040,00	39 040,00				Urząd Gminy
17	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
18	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
19	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
20	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Zabłocie	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
21	801	80101	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Zachelmiu	13 783,00	13 783,00				Urząd Gminy
22	801	80101	Przebudowa zjazdu na parking przy ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
23	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do szkoły w Kajetanowie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
24	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
25	900	90095	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw w msc. Bartków	10 740,00	10 740,00				Urząd Gminy
26	900	90095	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej i montaż ścianki wspinaczkowej na placu zabaw w msc. Chrusty	13 167,00	13 167,00				Urząd Gminy
27	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ścięgnach	9 500,00	9 500,00				GOPS
28	900	90095	Doposażenie placu zabaw w msc. Lekomi	10 533,00	10 533,00				Urząd Gminy
29	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00				Urząd Gminy
31	900	90095	Termomodernizacja budynków gminnych	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
32	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Szalasie w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
33	921	92195	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00				GOKSiR
34	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00				GOKSiR
Ogółem				6 240 089,00	2 328 089,00	1 149 165,00	712 000,00	2 050 835,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

* B - środki z MZWiK w Kielcach na budowę wodociągów i kanalizacji

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Nr 2./2012
z dnia 30 stycznia 2012

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"	2011-2013	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 260,00 15 852,00 - 63 408,00	54 700,00 10 940,00 - 43 760,00
2.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2015	Gmina Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 610,00 63 391,50 - 359 218,50	279 270,00 41 890,50 - 237 379,50
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk"	2009-2011	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	250 100,00 - 37 515,00 212 585,00	71 700,00 - 10 755,00 60 945,00
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywności zawodowej Projekt: "Aktywnie i zdrowo w Gminie Zagnańsk"	2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00	50 000,00 - 7 500,00 42 500,00
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	2011-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 330,00 - 34 974,30 220 355,70	109 242,00 - 16 386,00 92 856,00

6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	655 146,00	196 923,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	20 677,00
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ.					- środki z budżetu krajowego	45 437,11	13 637,57
	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	555 331,89	162 608,43
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	248 920,00	58 971,00
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	37 338,00	8 846,00
	Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211 582,00	50 125,00
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	3 200 000,00	3 200 000,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 149 165,00	1 149 165,00
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów Dolny"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 050 835,00	2 050 835,00
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2012	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	2 334 564,68	200 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	1 111 093,88	80 000,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 223 470,80	120 000,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2012	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	1 982 784,05	1 602 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	1 021 584,05	640 800,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	961 200,00	961 200,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	261 935,22	98 582,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	74 196,45	14 787,30
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	83 794,70

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	84 968,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	19 882,70
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 085,30
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	4 000 000,00	2 300 000,00
	Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 600 000,00	920 000,00
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 400 000,00	1 380 000,00
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	Wartość zadania:	1 157 484,00	100 000,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	657 484,00	40 000,00
	Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	60 000,00
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010-2012	Gmina Zagnańsk	921	92109	Wartość zadania:	919 223,00	880 000,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	419 223,00	380 000,00
	Projekt: "Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	500 000,00
Ogółem wydatki							15 929 804,62	9 286 356,00
Wydatki bieżące:							1 961 366,00	820 806,00
- środki z budżetu j.s.t.							133 620,50	73 507,50
- środki z budżetu krajowego							162 764,41	57 124,57
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 664 981,09	690 173,93
Wydatki majątkowe:							13 968 438,62	8 465 550,00
- środki z budżetu j.s.t.							6 080 109,08	3 244 635,00
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 888 329,54	5 220 915,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Przychody		Plany i kwoty	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 164 217,00
1.	Kredyty	§ 952	7 015 052,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 149 165,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 813 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 813 520,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	100 630,00	2310	107 630,00	107 630,00	96 590,00	11 040,00							
2.	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	801	80104	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Przebudowa dw 750 odcinku Chrusty - Lekomin	600	60013	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
2.	Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie	600	60013	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00
3.	Utwardzenie pobocza między wsią Jaworze i Siodła	600	60014	-	-	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	55 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55 350,00	55 350,00
5.	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z droga wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Piechotne	600	60014	-	-	111 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	111 405,00	111 405,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	600	60014	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
7	Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc.Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul.Młynarska do skrzyżowania z ul.Dębowa	600	60014	-	-	84 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	84 180,00	84 180,00
8	Budowa chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
9	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	600	60014	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00
10	Przebudowa drogi w msc. Długojów	600	60014	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00
	Ogółem			100 630,00	-	1 753 565,00	192 630,00	96 590,00	76 040,00	20 000,00	-	-	-	-	1 560 935,00	1 560 935,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

1	2	3	4	5
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie jednostek OSP	30 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	55 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	200 000,00
Ogółem				285 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek