

Uchwała Nr 57/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 10 maja 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 8.006.329,57 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 889.829,57 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7.116.500,00 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 5.075.210,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacje komunalne, których zbywalność jest ograniczona tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny w kwocie 4.667.310,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 407.900,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 7.888.730,00 zł, rozchody w wysokości 2.813.520,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Załącznik Nr 8 „Dotacje celowe” 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 § 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 5.075.210,00 zł;
 - a) z tytułu obligacji komunalnych w kwocie 4.667.310,00 zł
 - b) z tytułu pożyczek w kwocie 407.900,00 zł
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 2.813.520,00 zł, w tym
 - a) obligacje komunalne w kwocie 2.813.520,00 zł
- 4) na wyprzedzające finansowanie pożyczki w kwocie 1.628.630,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

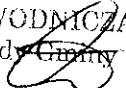
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 57/2012
z dnia 10 maja 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			Transport i łączność	-	922.205,00
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	-	922.205,00
		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	-	922.205,00
O G Ó Ł E M					922.205,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 57/2012
z dnia 10 maja 2012r

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			Rolnictwo i łowiectwo	-	1.270.692,00
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	-	1.270.692,00
		6050	ki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	30.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	922.205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	318.487,00
750			Administracja publiczna	373.000,00	-
	75023		Urzędy gmin	278.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	265.000,00	-
	75095		Pozostała działalność	95.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	65.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	14.000,00	14.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	14.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	-	300.000,00
	90095		Pozostała działalność	-	300.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	300.000,00
OGÓLEM				387.000,00	1.584.692,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dotacje i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	11		12
								dotacje i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01010	Spłecie wodociągu Samsonów Podlesie	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00		
1	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	480 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Gminy	
2	600	60016	Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy	900 000,00	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Gminy	
3	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chruchy gm. Zagnańsk	2 334 564,68	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Ściegna w ramach NPPDL	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	668 507,00	0,00	331 493,00	0,00	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	0,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 600 wydatki majątkowe				8 841 388,73	2 957 443,00	235 443,00	1 309 307,00	0,00	331 493,00	1 081 200,00	0,00		
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi IMZK	1 576 604,00	264 841,00	264 841,00	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00		

1	750	75023	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	1 196 039,00	188 200,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	750	75095	Przevidziatanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkanców Gminy Zagnańsk	422 610,00	279 270,00	41 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 379,50	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 750			wydatki bieżące	1 618 649,00	467 470,00	230 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 379,50	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	SP Nr 1 w Zagnańsku
3	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Samsonowie	1 086 115,00	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Samsonowie
4	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Turnlinie	716 952,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Turnlinie
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	0,00	0,00	0,00	ZSPiG w Kajetanowie
6	801	80101	Wydatki na funkcjonowanie SP w Szalasio	122 837,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Szalasio
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	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	0,00	0,00	0,00	SP w Zachelmiu
9	801	80195	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	79 260,00	68 684,00	13 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 947,17	0,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 801			wydatki bieżące	4 502 988,00	769 384,00	714 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 947,17	0,00	
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	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	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	65 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,44	0,00	ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku
2	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk	250 100,00	121 829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 555,39	0,00	Urząd Gminy
3	853	85395	Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	655 146,00	176 246,00	18 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 805,84	0,00	GOPS w Zagnańsku
4	853	85395	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	255 330,00	130 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 518,75	0,00	ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 853			wydatki bieżące	1 409 496,00	493 825,57	18 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 748,42	0,00	

1	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	6 829 384,00	1 000 000,00	74 317,00	925 683,00	0,00	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	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 Goźce	1 157 484,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 900 wydatki majątkowe				11 986 868,00	3 400 000,00	114 317,00	1 845 683,00	0,00	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	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	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	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 Zachelmie	9 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 921 wydatki majątkowe				10 619 223,00	1 080 000,00	480 000,00	100 000,00	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	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	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				31 936 862,62	7 720 993,00	964 430,00	3 254 990,00	0,00	331 493,00	3 170 080,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące				14 131 759,06	2 819 305,57	2 051 659,16	0,00	0,00	55 571,32	712 075,09	0,00	
Ogółem wydatki				46 068 621,68	10 540 298,57	3 016 089,16	3 254 990,00	0,00	387 064,32	3 882 155,09	0,00	

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

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Stępek

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne i st.	kredyty pożyczki obligacje komunalne	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	770 000,00	58 000,00		B.712 000,00		Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa wodociągu na oś. Chrusty	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny	1 850 950,00	0,00	260 000,00; 462 320,00		1 128 630,00	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 wydzielenie 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	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00				Urząd Gminy
12	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Belno	18 433,00	18 433,00				Urząd Gminy
13	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Jaworze	15 890,00	15 890,00				Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	45 510,00	45 510,00				Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa wiat przystankowych	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
16	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
17	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi od dw 750 do przejazdu kolejowego przy kościele Św. Rozalii i Marcina	25 300,00	25 300,00				Urząd Gminy
18	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	56 600,00				Urząd Gminy
19	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzecze	39 040,00	39 040,00				Urząd Gminy
20	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
21	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
22	750	75023	Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku	265 000,00	166 200,00	98 800,00			Urząd Gminy
23	750	75095	Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Samsonowie	65 000,00	15 900,00	49 100,00			Urząd Gminy
24	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
25	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
26	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Zabłocie	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
27	801	80101	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Zachelmiu	13 783,00	13 783,00				Urząd Gminy
28	801	80101	Przebudowa zjazdu na parking przy ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do szkoły w Kajetanowie	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
30	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
31	900	90095	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw w msc. Bartków	10 740,00	10 740,00				Urząd Gminy
32	900	90095	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej i montaż ścianki wspinaczkowej na placu zabaw w msc. Chrusty	13 167,00	13 167,00				Urząd Gminy
33	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ściegnach	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
34	900	90095	Doposażenie placu zabaw w msc. Lekomi	10 533,00	10 533,00				Urząd Gminy
35	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
36	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00				Urząd Gminy
37	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Szalasie w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
38	921	92195	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00				GOKSIR
39	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00				GOKSIR
Ogółem				5 070 549,00	2 359 699,00	870 220,00	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
Rafał Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Nr 57/2012
z dnia 10 maja 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 -	68 684,00 13 736,83 -
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 -	279 270,00 41 890,50 -
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 -	121 829,87 -
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 -	48 050,00 -
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 -	130 021,71 -
							7 500,00 42 500,00 220 355,70	7 207,50 40 842,50 110 518,75

6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	655 146,00 54 377,00 45 437,11 555 331,89	176 246,00 18 505,83 7 934,33 149 805,84
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ. Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"							
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	248 920,00 - 37 338,00 211 582,00	65 727,99 - 9 859,55 55 868,44
	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: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku"							
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 850 950,00 722 320,00 - 1 128 630,00	1 850 950,00 722 320,00 - 1 128 630,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
	Projekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompywnia ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny"							
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2012	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 334 564,68 1 111 093,88 - 1 223 470,80	200 000,00 80 000,00 - 120 000,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego							
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chruszty gm. Zagnańsk"							
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2009-2012	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 982 784,05 1 021 584,05 961 200,00	1 602 000,00 640 800,00 - 961 200,00
	Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego							
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dębowej i łącznika do Borowej Góry, gmina Zagnańsk							
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 935,22 74 196,45 - 187 738,77	98 582,00 14 787,30 - 83 794,70
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu							
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"							

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	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-swiątokrzyskie 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	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	- 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 Gorze"	2010-2013	Gmina Zagnańsk	900	90095	- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk"					- 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"	2010-2012	Gmina Zagnańsk	921	92109	- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "Budowa świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze gmina Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	500 000,00
	Ogółem wydatki					14 580 754,62	8 006 329,57	
	Wydatki bieżące:					1 961 366,00	889 829,57	
	- środki z budżetu j.s.t.					133 620,50	74 133,16	
	- środki z budżetu krajowego					162 764,41	62 778,82	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 664 981,09	752 917,59	
	Wydatki majątkowe:					12 619 388,62	7 116 500,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					5 653 264,08	2 817 790,00	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					6 966 124,54	4 298 710,00	
	w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						1 628 630,00	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
Przychody ogółem:			7 888 730,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	407 900,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	7 480 830,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 813 520,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 813 520,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	264 841,00
2	600	60013	Przebudowa dw 750 odcinku Chrusty -Lekomin	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
3	600	60014	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	Powiat Kielecki	350 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	Powiat Kielecki	200 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi w msc. Długojów	Powiat Kielecki	400 000,00
6	600	60014	Budowy chodnika w msc. Jasiów	Powiat Kielecki	50 000,00
7	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
8	801	80104	Pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Zagnańsk uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	Beneficjenci złożonych wniosków	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	4 000,00
2	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Beneficjenci złożonych wniosków	20 000,00
3	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	200 000,00
Ogółem					1 713 841,00

Zadania inwestycyjne ujęte w pozycjach nr3; nr 4; nr 5 na łączną kwotę 950 000,00 zł, są przewidziane do finansowania z emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Chłopek