

Uchwała Nr 38/2013
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 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 2013 rok wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok wg. załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2013r” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. 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 4.060.340,92 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 964.310,92 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.096.030,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 38/2013
z dnia 30 czerwca 2013r

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w/g niżej podanego zestawienia:

| Dz. | Rozd. | § | Nazwa | Dochody zwiększ. | Dochody zmniejszen. |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1,00 | - |
| | 60016 | 0920 | Drogi publiczne gminne | 1,00 | - |
| | | | Pozostałe odsetki | 1,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3.000,00 | - |
| | 70005 | 0690 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.000,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 2.500,00 | - |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60.001,00 | - |
| | 75023 | 6290 | Urzędy gmin | 60.000,00 | - |
| | | | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorząd. województw, pozyskane z innych źródeł | 60.000,00 | - |
| | 75095 | 0920 | Pozostała działalność | 1,00 | - |
| | | | Pozostałe odsetki | 1,00 | - |
| 756 | | | Dochody od os. prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wyd. związane z ich poborem | 6.400,00 | - |
| | 75618 | 0590 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 6.400,00 | - |
| | | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 6.400,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60,00 | - |
| | 80104 | 0920 | Przedszkola | 10,00 | - |
| | | | Pozostałe odsetki | 10,00 | - |
| | 80195 | 0920 | Pozostała działalność | 50,00 | - |
| | | | Pozostałe odsetki | 50,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 431,00 | - |
| | 85212 | 0970 | Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubez. społ. | 431,00 | - |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 431,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 14.000,00 | - |
| | 92116 | 6330 | Biblioteki | 14.000,00 | - |
| | | | Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin | 14.000,00 | - |
| OGÓŁEM | | | | 83.890,00 | - |

Włodzisław Wodniczak
Rady Gminy
Wojciech Głopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 38/2013
z dnia 14 czerwca 2013r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013r. w/g niżej podanego zestawienia:

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Wydatki zwiększen. | Wydatki zmniejsz. |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3.252,00 | - |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi | 3.252,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.808,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 444,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 63.591,00 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63.591,00 | - |
| | | 6060 | Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetow. | 63.591,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50,00 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 50,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochr. dziedzictwa narodow. | 17.000,00 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 14.000,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 14.000,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3.000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | - |
| OGÓŁEM | | | | 83.893,00 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Ohtopek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | w tym: źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne JST | kredyty i pożyczki, obligacje komunalne | kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i Przemysłowa | 81 823,46 | 10 444,00 | 10 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Bud. kanalizacji sanitarnej w msc. Belno | 400 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 010 wydatki majątkowe | | | | 481 823,46 | 20 444,00 | 20 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 600 | 60016 | Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa | 380 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | Opracowanie projektu i budowa drogi Bartków-Goleniawy | 600 000,00 | 30 443,00 | 30 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty | 800 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry | 1 842 515,67 | 1 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 600 wydatki majątkowe | | | | 5 761 555,67 | 1 445 443,00 | 695 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | |
| 1 | 600 | 60004 | Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK | 1 551 671,00 | 257 366,00 | 257 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | Zimowe utrzymanie dróg | 378 220,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 600 wydatki bieżące | | | | 1 929 891,00 | 357 366,00 | 357 366,00 | 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 | 75095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk | 422 610,00 | 279 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 270,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 750 | | | | wydatki bieżące | 422 610,00 | 279 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 270,00 | |
| 1 | 754 | 75412 | Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty | 561 097,77 | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz.754 | | | | wydatki majątkowe | 561 097,77 | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 801 | 80195 | Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD" | 11 700,00 | 10 409,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 409,92 | ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku |
| 2 | 801 | 80195 | "Uczenie się przez całe życie" Comenius | 79 310,00 | 8 403,24 | 1 808,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 595,23 | ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku |
| Razem Dz. 801 | | | | wydatki bieżące | 91 010,00 | 18 813,16 | 1 808,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 005,15 |
| 1 | 853 | 85395 | Projekt: Uwierz w siebie" | 143 705,00 | 88 022,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 203,37 | 74 819,12 | Urząd Gminy |
| 2 | 853 | 85395 | Projekt: "Szkoła bez kompleksów" | 271 980,00 | 170 360,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 554,04 | 144 806,29 | ZSPPiG w Samsonowie |
| 3 | 853 | 85395 | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Zagnańsk | 250 100,00 | 71 846,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 777,04 | 61 069,90 | Urząd Gminy |
| 4 | 853 | 85395 | Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk" | 655 146,00 | 268 322,00 | 28 174,00 | 0,00 | 0,00 | 12 079,44 | 228 068,56 | GOPS w Zagnańsku |
| Razem Dz. 853 | | | | wydatki bieżące | 1 320 931,00 | 598 551,76 | 28 174,00 | 0,00 | 0,00 | 61 613,89 | 508 763,87 |
| 1 | 900 | 90019 | Wyd. na realiz. programu bud. przyłączy kanalizac. i przydomowych oczyszczalni | 6 729 384,00 | 450 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 900 | 90095 | Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 4 114 000,00 | 1 224 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 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 | 438 480,00 | 109 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 860,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 900 | | | | wydatki majątkowe | 12 000 868,00 | 2 112 480,00 | 840 620,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 1 018 860,00 |
| 1 | 900 | 90002 | Program unieszkodliwiania odpadów | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk | 3 726 065,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 3 | 900 | 90015 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk | 311 101,06 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 900 | | | | wydatki bieżące | 5 237 166,06 | 1 118 000,00 | 1 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 921 | 92116 | Modernizacja i wyposażenia budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie gm.Zagnańsk | 1 350 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 921 | | | wydatki majątkowe | 1 350 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | |
| 1 | 921 | 92195 | Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej | 30 000,00 | 23 430,00 | 23 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Razem Dz. 921 | | | wydatki bieżące | 30 000,00 | 23 430,00 | 23 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | 20 529 727,79 | 4 327 917,00 | 2 143 177,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 1 917 740,00 | - |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | 9 031 608,06 | 2 395 430,92 | 1 528 778,01 | 0,00 | 0,00 | 61 613,89 | 805 039,02 | - |
| Ogółem wydatki | | | | 29 561 335,85 | 6 723 347,92 | 3 671 955,01 | 0,00 | 0,00 | 328 613,89 | 2 722 779,02 | - |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki, obligacje komunalne | w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul.Dębowa | 425 000,00 | 48 858,26 | | | 376 141,74 | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu na Osiedlu Knieje | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60013 | Projekt przebudowy dw nr 750 na odcinku Chrusty Lekomin | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60014 | Projekt przebudowy mostu w msc.Jasiów | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60014 | Opr. projektu rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów | 84 180,00 | 84 180,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60014 | Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza | 41 100,00 | 41 100,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60014 | Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze | 9 225,00 | 9 225,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Bud. wiat przystankowych w msc. Kajetanów | 6 647,00 | 6 647,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa wiat przystankowych w msc. Lekomin | 5 300,00 | 5 300,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | Bud. wiat przystankowych w msc.Umer | 3 996,00 | 3 996,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze | 95 510,00 | 95 510,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | Budowa zjazdu na drodze w Bartkowie | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul.Dębowej w msc.Kaniów | 264 160,00 | 264 160,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 60016 | Budowa wjazdu na parking w msc.Samsonów Piechotne | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 60016 | Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni | 56 600,00 | 56 600,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 600 | 60016 | Projekt drogi ul.Zagórska | 26 500,00 | 26 500,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 18 | 600 | 60016 | Projekt drogi w msc.Kajetanów Dolny | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 19 | 600 | 60016 | Budowa drogi w msc. Zachelmie wraz z budową chodnika ramach NPPDL | 3 140 000,00 | 1 625 129,00 | | | A.1514871,00 | | Urząd Gminy |
| 20 | 700 | 70005 | Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne | 363 591,00 | 363 591,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 21 | 750 | 75023 | Przebudowa istniejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy | 220 000,00 | 160 000,00 | | | 60 000,00 | | Urząd Gminy |
| 22 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku ZSPPiG w Tumlinie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 23 | 801 | 80101 | Wykonanie windy zewnętrznej w ZSPPiG w Tumlinie | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 24 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w msc.Bartków | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 25 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w msc.Belno | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 26 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w msc. Samsonów (kępa) | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 27 | 900 | 90015 | Zakup lampy solarnej do oświetlenie chodnika ul.Przemysłowa | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 28 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 29 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w msc. Borowa Góra | 22 147,00 | 22 147,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 30 | 900 | 90095 | Budowa altany wraz z infrastrukturą na placu zabaw w msc. Chrusty | 12 801,00 | 12 801,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 31 | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw w Janaszowie | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 32 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk | 6 647,00 | 6 647,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 33 | 926 | 92695 | Budowa boiska w msc.Jasiów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 5 330 404,00 | 3 379 391,26 | x | x | 195101274 | 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Nr 38/2013
z dnia 14 czerwca 2013 r

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

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdz. | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|------------------------|---|--------------------------|---|-------|--------|---|--|--|
| | | | | | | 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 | 79 310,00 15 902,00 - 63 408,00 | 8 403,24 1 808,01 - 6 595,23 |
| 2. | Program: English Teaching Projekt: "Around the "LITTLE RED RIDING HOOD" | 2012-2013 | 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 | 11 700,00 - 11 700,00 | 10 409,92 - 10 409,92 |
| 3. | Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" | 2012-2015 | Urząd Gminy 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 0,00 - 422 610,00 | 279 270,00 0,00 - 279 270,00 |
| 4. | 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" | 2011-2013 | Urząd Gminy 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 | 71 846,94 - 10 777,04 61 069,90 |
| 5. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Gmina Zagnańsk promuje swój region " | 2013 | Urząd Gminy Zagnańsk | 750 | 75075 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 33 728,00 11 792,00 - 21 936,00 | 33 728,00 11 792,00 - 21 936,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|----------------------|-----|-------|--|--------------|--------------|
| 6. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2013 | Urząd Gminy Zagnańsk | 921 | 92195 | Wartość zadania: | 33 948,00 | 33 948,00 |
| | Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 17 193,00 | 17 193,00 |
| | Projekt: "Umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Zagnańsk poprzez utworzenie, wyposażenie i udostępnienie Punktu Informacji Turystycznej" | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 16 755,00 | 16 755,00 |
| 7. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2009-2013 | GOPŚ w Zagnańsku | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 655 146,00 | 268 322,00 |
| | Priorytet: VII Promocja integracji społecznej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 54 377,00 | 28 174,00 |
| | Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ. | | | | | - środki z budżetu krajowego | 45 437,11 | 12 079,44 |
| | 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 | 228 068,56 |
| 8. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012-2013 | Gmina Zagnańsk | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 143 705,00 | 88 022,49 |
| | 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 | 21 555,75 | 13 203,37 |
| | Projekt: "Uwierz w siebie" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 122 149,25 | 74 819,12 |
| 9. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2012-2013 | ZSPPiG w Samsonowie | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 271 980,00 | 170 360,33 |
| | 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 | 40 797,00 | 25 554,04 |
| | Projekt: "Szkoła bez kompleksów" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 231 183,00 | 144 806,29 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny | 2009-2013 | Urząd Gminy Zagnańsk | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 1 842 515,67 | 1 250 000,00 |
| | Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 881 315,67 | 500 000,00 |
| | 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 | 750 000,00 |
| 2. | Program: Regionalny Program Operacyjny | 2010-2013 | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----------------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| 3. | Program: Regionalny Program Operacyjny | 2010-2013 | Urząd Gminy 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 |
| 4. | Program: Regionalny Program Operacyjny | 2010-2013 | Gmina Zagnańsk | 900 | 90095 | Wartość zadania: | 4 114 000,00 | 1 224 000,00 |
| | Priorytet:Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 1 714 000,00 | 534 000,00 |
| | 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 | 690 000,00 |
| 5. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2010-2013 | Urząd Gminy Zagnańsk | 900 | 90095 | Wartość zadania: | 1 157 484,00 | 438 480,00 |
| | Działanie: Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 657 484,00 | 109 620,00 |
| | Projekt: "Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze" | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | | 500 000,00 | 328 860,00 |
| Ogółem wydatki | | | | | | | 9 390 609,56 | 4 060 340,92 |
| Wydatki bieżące: | | | | | | | 1 902 227,00 | 964 310,92 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 99 264,00 | 58 967,01 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | 145 304,86 | 61 613,89 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 1 657 658,14 | 843 730,02 |
| Wydatki majątkowe: | | | | | | | 7 488 382,56 | 3 096 030,00 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 3 374 358,82 | 1 178 290,00 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | 0 | 0 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 4 114 023,74 | 1 917 740,00 |
| w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek