

Uchwała Nr 75/2013
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 24 września 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 2013 r. poz. 594) 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. z 2013 r. poz. 885 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 4.183.321,17 zł,

a) wydatki bieżące 1.079.291,17 zł

b) wydatki majątkowe 3.104.030,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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

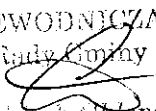
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 75/2013
z dnia 24 września 2013r

Dokonyje 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
700	70005	0690	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z różnych opłat	2.000,00 2.000,00 2.000,00	- - -
750	75095	0920 0970	Administracja publiczna Pozostała działalność Pozostałe odsetki Wpływy z różnych	103,00 103,00 3,00 100,00	- - - -
756	75618	0910	Dochody od os. praw., od os. fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. związ. z ich pobor. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Ods. od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	3,00 3,00 3,00	- - -
758	75814	2030 6330	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dot. celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dot. cel.przekaz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	77.612,35 77.612,35 26.840,21 50.772,14	- - - -
801	80195	2701	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68.520,00 68.520,00 68.520,00	- - -
853	85395	0920 2007 2009	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Pozostałe odsetki 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 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	88.030,65 88.030,65 50,65 74.783,00 13.197,00	- - - -

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	48.413,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.413,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48.413,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	-	14.000,00
	92116		Biblioteki	-	14.000,00
		6330	Dot. celowe otrz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	-	14.000,00
OGÓŁEM				284.682,00	14.000,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 75/2013
z dnia 24 września 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
600			Transport i łączność	40.000,00	40.000,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dot.celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	- -	15.000,00 15.000,00
	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	40.000,00 -	25.000,00 25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	15.000,00	-
710			Działalność usługowa	24.800,00	-
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych	23.800,00 23.800,00	- -
	71035	4300	Cmentarze Zakup usług pozostałych	1.000,00 1.000,00	- -
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	17.000,00	-
	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	17.000,00 17.000,00	- -
757			Obsługa długu publicznego	18.000,00	-
	75702	8090	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18.000,00 18.000,00	- -
801			Oświata i wychowanie	27.000,00	-
	80195	4211	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00 4.990,00	- -
		4301	Zakup usług pozostałych	18.049,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	211,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	250,00	-
852			Pomoc społeczna	21.300,00	-
	85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jst od innych jst	21.300,00 21.300,00	- -
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	87.980,00	-
	85395	4017	Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.980,00 3.551,30	- -
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,70	-

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,90	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,10	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	108,80	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,20	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.560,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.040,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.304,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	-
		4247	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	27.693,00	-
		4249	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	4.887,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	17.986,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3.174,00	-
		4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef	170,00	-
		4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef	30,00	-
		6067	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetow.	7.650,00	-
		6069	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetow.	1.350,00	-
854	85415	3260	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	20.275,00 20.275,00 20.275,00	- - -
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.	81.327,00	13.000,00
	90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii	57.827,00 57.827,00	- -
	90019	4300	Wpł. i wydatki związane z gromadzeniem środków. z opłat i kar za korzys. ze środowiska Zakup usług pozostałych	10.500,00 10.500,00	- -
	90095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	13.000,00 -	13.000,00 13.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	13.000,00	-
921	92116	6050	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow. Biblioteki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	- - -	14.000,00 14.000,00 14.000,00
O G Ó Ł E M				337.682,00	67.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Chłopek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	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	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	Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku	4 144 040,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	Urząd Gminy
Razem Dz.600 wydatki majątkowe				7 766 555,67	1 450 443,00	200 443,00	500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
1	600	60004	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK	1 551 671,00	276 406,00	276 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	391 720,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Dz. 600 wydatki bieżące				1 943 391,00	389 906,00	389 906,00	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	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczn. publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego	1 008 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Dz.750				wydatki majątkowe	1 008 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	578 097,77	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem Dz.754				wydatki majątkowe	578 097,77	569 000,00	569 000,00	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 - Przedszkole	85 650,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku	
3	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	176 660,00	45 813,16	1 808,01	0,00	0,00	0,00	44 005,15	
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 "Wiem że potrafię"	148 820,00	87 980,00	0,00	0,00	0,00	13 197,00	74 783,00	Urząd Gminy	
5	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	1 469 751,00	686 531,76	28 174,00	0,00	0,00	74 810,89	583 546,87	
1	900	90019	Wyd. na realiz. programu bud. przyłączy kanalizac. i przydomowych oczyszczalni	6 729 384,00	450 000,00	191 000,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	Urząd Gminy	
2	900	90095	Rewitalizacja miejscowości Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	4 127 000,00	1 237 000,00	13 000,00	534 000,00	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	48 282,00	61 338,00	0,00	0,00	328 860,00	Urząd Gminy	
Razem Dz. 900				wydatki majątkowe	12 013 868,00	2 125 480,00	252 282,00	595 338,00	0,00	259 000,00	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	707 827,00	707 827,00	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	1 175 827,00	1 175 827,00	0,00	0,00	0,00	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				22 222 727,79	4 356 917,00	1 084 839,00	1 095 338,00	0,00	259 000,00	1 917 740,00	-
Ogółem wydatki bieżące				9 279 578,06	2 600 777,92	1 619 145,01	0,00	0,00	74 810,89	906 822,02	-
Ogółem wydatki				31 502 305,85	6 957 694,92	2 703 984,01	1 095 338,00	0,00	333 810,89	2 824 562,02	-

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
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	010	01010	Sieć wodociąg. w msc. Kajetanów Dolny	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
5	600	60013	Projekt przebudowy dw nr 750 na odcinku Chrusty Lekomin	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
6	600	60014	Projekt przebudowy mostu w msc. Jasiów	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
7	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
8	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00					Urząd Gminy
9	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	9 225,00	9 225,00					Urząd Gminy
10	600	60014	Przebud. drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Kajetanów	15 647,00	15 647,00					Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa wiat przystankowych w msc. Lekomin	5 300,00	5 300,00					Urząd Gminy
13	600	60016	Bud. wiat przystankowych w msc. Umer	3 996,00	3 996,00					Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	95 510,00	95 510,00					Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa zjazdu na drodze w Bartkowie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
16	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
17	600	60016	Budowa wjazdu na parking w msc. Samsonów Piechotne	45 000,00	45 000,00					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 drogi ul. Zagórska	26 500,00	26 500,00					Urząd Gminy
20	600	60016	Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny	76 000,00	76 000,00					Urząd Gminy
21	600	60016	Opr. dokumentacji drogi od Tumlina Węgle do Miedzianej Góry	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
22	600	60016	Budowa drogi w msc. Zachelmie wraz z budową chodnika ramach NPPDL	3 515 850,00	2 192 201,00			A.1323649,00		Urząd Gminy
23	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	548 591,00	548 591,00					Urząd Gminy
24	750	75023	Przebudowa istniejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy	220 000,00	160 000,00			60 000,00		Urząd Gminy
25	754	75412	Modernizacja istniejącego budynku OSP w msc. Chrusty	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
26	801	80101	Wykonanie windy zewnętrznej w ZSPPiG w Tumlinie	32 000,00	32 000,00					ZSPPiG w Tumlinie
27	801	80148	Zakup piekarnika do ZSPPiG w Tumlinie	5 150,00	5 150,00					Urząd Gminy
28	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Bartków	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
29	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Belno	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
30	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Samsonów (Kępa)	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
31	900	90015	Zakup lampy solarnej do oświetlenie chodnika ul. Przemysłowa	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	66 094,00	66 094,00					Urząd Gminy
33	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Borowa Góra	22 147,00	22 147,00					Urząd Gminy
34	900	90095	Budowa altany wraz z infrastrukturą na placu zabaw w msc. Chrusty	18 801,00	18 801,00					Urząd Gminy
35	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Janaszowie	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
36	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	6 647,00	6 647,00					Urząd Gminy
37	926	92695	Budowa boiska w msc. Jasiów	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Ogółem				6 062 498,00	4 302 707,26	x	x	1 759 790,74	x	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
[Podpis]
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Nr 75/2013
z dnia 24 września 2013 r

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

Lp.	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: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Przedszkole Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"	2013-2015	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	85 650,00 0,00 - 85 650,00	27 000,00 0,00 - 27 000,00
3.	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
4.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-inclusion 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 41 890,50 380 719,50	279 270,00 0,00 41 890,50 237 379,50
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: "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

6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75075	Wartość zadania:	33 728,00	33 728,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	11 792,00	11 792,00
	Projekt: "Gmina Zagnańsk promuje swój region "					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 936,00	21 936,00
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania:	33 948,25	33 948,25
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	18 179,00	18 179,00
	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	15 769,25	15 769,25
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2013	GOPs 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
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Urząd Gminy 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
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	148 820,00	87 980,00
	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	22 323,00	13 197,00
	Projekt: "Wiem że potrafię"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	126 497,00	74 783,00
11.	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	2013-2015	Gmina Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania:	1 008 000,00	8 000,00
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	208 000,00	8 000,00
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	800 000,00	0,00
5.	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
6.	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	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	328 860,00

	10 633 079,81	4 183 321,17
Ogółem wydatki	2 136 697,25	1 079 291,17
Wydatki bieżące:	100 250,00	59 953,01
- środki z budżetu j.s.t.	209 518,36	116 701,39
- środki z budżetu krajowego	1 826 928,89	902 636,77
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
	8 496 382,56	3 104 030,00
Wydatki majątkowe:	3 582 358,82	1 186 290,00
- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- środki z budżetu krajowego	4 914 023,74	1 917 740,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Chłopek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych		Dot na zad bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
9	10	11	12	13	14	15	16	17								
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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego	750	75095	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
II.	II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	126 024,00	2310	126 024,00	126 024,00	120 624,00	5 400,00							
III.	III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Przeb. dw 750 na odcinku Chrusty Lekomin	600	60013	-	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00
2	Projekt przebudowy dw nr 750 na odcinku Chrusty Lekomin	600	60013	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
3	Projekt przebud.drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze	600	60014	-	-	9 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 225,00	9 225,00
4	Projekt przebudowy mostu w msc.Jasiów	600	60014	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
5	Remont drogi powiatowej Nr 0297T Jaworze-Gruszka	600	60014	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Opr. projektu rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów	600	60014	-	-	84 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	84 180,00	84 180,00
7	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	600	60014	-	-	41 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 100,00
8	Przebud. chodnika w msc.Jasiów - Etap II	600	60014	-	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00
9	Przebudowa drogi Szalas - Tuzy	600	60014	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
10	Przebudowa chodnika na ul.Wrzosowej	600	60014	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Przebud. drogi i budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 0303T w msc. Kaniów	600	60014	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
12	Przebudowa mostu w msc. Kaniów ul. Młynarska w pasie drogi powiat. nr 0303T	600	60014	-	-	172 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	172 000,00	172 000,00
13	Przeb. mostu w msc. Samsonów Piechotne w pasie dr. powiatowej nr 0301T	600	60014	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
Ogółem						1 175 529,00	171 024,00	120 624,00	5 400,00	-	-	-	-	-	1 004 505,00	1 004 505,00

~~PRZEDSIĘWZIENIA~~
~~Realizacja~~
Wojciech Chłopek

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00
5	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
6	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	106 450,00	106 450,00	0,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00
9	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
10	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00
	Ogółem				461 400,00	461 400,00	0,00

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	276 406,00
2	600	60013	Przebudowa dw 750 na odcinku Chrusty - Lekomin	Województwo Świętokrzyskie	185 000,00
3	600	60014	Przebudowa mostu w msc. Samsonów Piechotne w pasie drogi powiatowej nr 0301T	Powiat Kielecki	200 000,00
4	600	60014	Przebudowa mostu w msc. Kaniów ul. Młynarska w pasie drogi powiatowej nr 0303T	Powiat Kielecki	172 000,00
5	600	60014	Przebudowa chodnika w msc. Jasiów - Etap II	Powiat Kielecki	85 000,00
6	600	60014	Przebudowa drogi Szalas - Tuzy	Powiat Kielecki	100 000,00
7	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Wrzosowej	Powiat Kielecki	60 000,00
8	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0297T Jaworze-Gruszka	Powiat Kielecki	45 000,00
9	852	85205	Program Ochrony "Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Powiat Kielecki	5 634,00
10	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Na zadania własne gminy - organizowanie wolnego czasu dla młodzieży	Wyłonieni w drodze konkursu	100 000,00
2	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wyłonieni w drodze konkursu	5 000,00
3	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	100 000,00
Ogółem					1 339 040,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Gatopek