

Uchwała Nr 39/2012
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 27 kwietnia 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 9.247.021,57 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 889.829,57 zł |
| b) wydatki majątkowe | 8.357.192,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

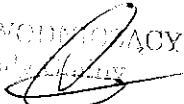
Wojciech Chłopa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 39/2012
z dnia 27 kwietnia 2012r

Dokonywane są zmiany 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.670,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.670,00	-
		0910	Ods. od nietermin. wpłat z tyt. podatk. i opłat	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	1.620,00	-
750			Administracja publiczna	1.530,00	275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	275,00
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	-	275,00
		2360	Doch. jst związane z realiz. zadań zlec.h jst	10,00	-
	75023		Urzędy gmin	1.520,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.520,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	100,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	-
758			Różne rozliczenia	123.993,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	123.993,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	123.993,00	-
852			Pomoc społeczna	17.200,00	4.000,00
	85216		Zasiłki stałe	4.000,00	4.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemal. lub w nadmiernej wysok.	4.000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze	13.200,00	-
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	13.200,00	-

1	2	3	4	5	6
853	85395	2007	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 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	-	20.455,83
		2009	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	-	14.460,09
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	120.454,00 120.454,00	- -
OGÓŁEM				264.947,00	24.730,83

PRZEWODNICZĄCY

Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Gminy Zagnańsk Nr 39/2012
z dnia 27 kwietnia 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 leśnictwo	40.000,00	108.358,00
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	40.000,00	108.358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	40.000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	108.358,00
600			Transport i łączność	41.100,00	41.100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41.100,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	41.100,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	41.100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	41.100,00
710			Działalność usługowa	2.560,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.560,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.560,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	110.000,00	100.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000,00	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fizycz.	-	100.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	100.000,00	-
750			Administracja publiczna	-	275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	15.000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	147.977,00	10.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	133.993,00	10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.993,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	-	10.000,00
	80195		Pozostała działalność	13.984,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.796,83	-
		4301	Zakup usług pozostałych	11.187,17	-

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	15.371,17	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuń.	13.200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	-
	85295		Pozostała działalność	2.171,17	-
		3110	Świadczenia społeczne	2.171,17	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	3.124,34	25.751,34
	85395		Pozostała działalność	3.124,34	25.751,34
		3027	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	-	70,28
		3029	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	-	3,72
		3119	Świadczenia społeczne	-	2.171,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.449,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.185,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	517,58
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	27,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.234,50	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,93	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	84,39	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	2,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.525,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	359,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.906,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	217,54
		4307	Zakup usług pozostałych	-	3.924,09
		4309	Zakup usług pozostałych	-	345,87
		4417	Podróże służbowe krajowe	452,55	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	23,97	-
		4437	Różne opłaty i składki	204,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	36,00	-
		4447	Odpis na ZFŚS	-	42,73
		4449	Odpis na ZFŚS	-	2,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150.568,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150.568,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150.568,00	-
O G Ó Ł E M				525.700,51	285.484,34

PRZEWODNICZĄCY

Wojciech Chłopek

Wojciech Chłopek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne JST	w tym źródła finansowania				
							kredyty i pożyczki	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	668 507,00	0,00	331 493,00	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				8 841 388,73	2 957 443,00	235 443,00	1 309 307,00	0,00	331 493,00	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 Szalasio	122 837,00	20 000,00	20 000,00	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	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	68 684,00	13 736,83	0,00	0,00	0,00	54 947,17	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	54 947,17
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	65 727,99	0,00	0,00	0,00	9 859,55	55 868,44	ZSPNr2PiG 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	18 274,48	103 555,39	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	7 934,33	149 805,84	GOPS w Zagnańsku
4	853	85395	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja"	255 330,00	130 021,71	0,00	0,00	0,00	19 502,96	110 518,75	ZSPNr2PiG w Zagnańsku
Razem Dz. 853				wydatki bieżące	1 409 496,00	493 825,57	18 505,83	0,00	0,00	55 571,32	419 748,42

1	900	90019	Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	6 829 384,00	1 000 000,00	77 775,00	922 225,00	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	117 775,00	1 842 225,00	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	280 000,00	100 000,00	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	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				31 936 862,62	7 720 993,00	967 888,00	3 251 532,00	0,00	331 493,00	3 170 080,00	-
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	-
Ogółem wydatki				46 068 621,68	10 540 298,57	3 019 547,16	3 251 532,00	0,00	387 064,32	3 882 155,09	-

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

Urząd Gminy
Wojciech Chłopek

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 jst	kredyty i pożyczki	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	800 000,00	88 000,00		B.712 000,00		Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa wodociągu na os. 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	3 091 642,00	40 807,00	1 000 000,00		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 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. Barków - 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	Zakup klimatyzatora do serwerowni	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
23	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
24	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Zabłocie	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
25	801	80101	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Zachelmiu	13 783,00	13 783,00				Urząd Gminy
26	801	80101	Przebudowa zjazdu na parking przy ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
27	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do szkoły w Kajetanowie	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	900	90095	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw w msc. Bartków	10 740,00	10 740,00				Urząd Gminy
30	900	90095	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej i montaż ścianki wspinaczkowej na placu zabaw w msc. Chrusty	13 167,00	13 167,00				Urząd Gminy
31	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ściegnach	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
32	900	90095	Doposażenie placu zabaw w msc. Lekomi	10 533,00	10 533,00				Urząd Gminy
33	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
34	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00				Urząd Gminy
35	900	90095	Termomodernizacja budynków gminnych	300 000,00	150 835,00	149 165,00			Urząd Gminy
36	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Szalasie w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
37	921	92195	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00				GOKSiR
38	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00				GOKSiR
Ogółem				6 325 241,00	2 413 241,00	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
[Podpis]
Wojciech Chłopek

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Nr 39/2012
z dnia 27 kwietnia 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	68 684,00 13 736,83 - 54 947,17
2.	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	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	121 829,87 - 18 274,48 103 555,39
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	48 050,00 - 7 207,50 40 842,50
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: "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	130 021,71 - 19 502,96 110 518,75

6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2012	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	655 146,00	176 246,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	54 377,00	18 505,83
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ.					- środki z budżetu krajowego	45 437,11	7 934,33
	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	149 805,84
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	ZSPNr2PiG w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania:	248 920,00	65 727,99
	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	9 859,55
	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	55 868,44
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	3 091 642,00	3 091 642,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 040 807,00	1 040 807,00
	Projekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny"					- 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	-	-	
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							15 821 446,62	9 247 021,57	
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:							13 860 080,62	8 357 192,00	
- środki z budżetu j.s.t.							5 971 751,08	3 136 277,00	
- środki z budżetu krajowego							0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 888 329,54	5 220 915,00	
w tym: pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								2.550.835,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	71 883,00	71 883,00	62 108,00	9 775,00	-	-	-	-
751	75101	2010	2 249,00	2 249,00	654,00	1 595,00	-	-	-	-
852	85212	2010	2 901 525,00	2 901 525,00	118 530,00	12 041,00	-	2 770 954,00	-	-
852	85213	2010	6 866,00	6 866,00	0,00	6 866,00	-	-	-	-
852	85228	2010	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	-	-	-	-
852	85295	2010	8 700,00	8 700,00	-	-	-	8 700,00	-	-
Ogółem			3 017 623,00	3 017 623,00	207 692,00	30 277,00	-	2 779 654,00	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wejatech Chłopek

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

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	w tym:
								wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
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	107 630,00	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.	Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie	600	60013	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00
1.	Przebudowa dw 750 odcinku Chrusty - Lekomin	600	60013	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
2.	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	55 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	55 350,00	55 350,00
3.	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
4	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
5	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
6	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	600	60014	-	-	41 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 100,00
7	Budowa chodnika w msc. Jasiów	600	60014	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
8	Budowa chodnika w msc. Tumlin Osowa	600	60014	-	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00
9	Przebudowa drogi w msc. Długojów	600	60014	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00
	Ogółem			107 630,00	-	1 729 665,00	127 630,00	96 590,00	11 040,00	20 000,00	-	-	-	-	1 602 035,00	1 602 035,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Wojciech Głuch