

**Uchwała Nr 2/2009**  
**Rady Gminy w Zagnańsku**  
**z dnia 16 lutego 2009 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) **Rada Gminy Zagnańsk uchwała co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dochody zwiększ.	Dochody zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
600	60004	2910	<b>Transport i łączność</b>	<b>600 432,00</b>	-
			Lokalny transport zbiorowy	432,00	-
	60016	2440	Wpł. ze zwrotów dotacji wykorzystan. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	432,00	-
			Drogi publiczne gminne	600 000,00	-
756	75621	0010	Dot. otrz. z fund. cel. na realizację zadań bież. jedn. sekt. finan. publicz.	50 000,00	-
			Środki na dofinans. wł. inwest. gmin (zw.gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. wojew., pozysk.z innych źródeł	550 000,00	-
758	75801	2920	<b>Dochody od os.pr, od os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	-	<b>159,00</b>
			Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	-	159,00
801	80101	0920	Podatek dochodowy od osób fizycz.	-	159,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>146 646,00</b>
801	80195	2708	Część oświat.subwencji ogólnej dla j.s.t	-	146 646,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	146 646,00
801	80101	0920	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 100,00</b>	<b>50 657,00</b>
			Szkoły podstawowe	13 100,00	-
	80195	2708	Pozostałe odsetki	6 900,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	-
801	80195	2708	Pozostała działalność	-	50 657,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów woje wódcz., pozyskane z innych źródeł	-	50 657,00

1	2	3	4	5	6
853			<b>Pozost. zadania w zakr. polityki spol.</b>	<b>89 242,00</b>	-
	85395		Pozostała działalność	89 242,00	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	70 840,74	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 501,26	-
		6208	Dotacje rozwojowe	5 015,00	-
		6209	Dotacje rozwojowe	885,00	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>702 774,00</b>	<b>197 462,00</b>

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki zwiększen.	Wydatki zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 800,00</b>	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	50 800,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 800,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>775 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	700 000,00
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	150 000,00	-
		6620	Dotacje celowe przek. dla powiatu na inwest. i zakupy inestet. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	-	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	75 000,00
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 200 000,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>75 000,00</b>
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	-	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	75 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	-
	71004		Plany zagospodarow. przestrzennego	20 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 900,00</b>	-
	75095		Pozostała działalność	4 900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	-

1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 843,00</b>	<b>18 289,00</b>
	80195		Pozostała działalność	13 843,00	18 289,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 289,00
		4308	Zakup usług pozostałych	13 343,00	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	8 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	-	9 000,00
		4438	Różne opłaty i składki	500,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 256,00</b>	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 256,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 824,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 432,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 131,00</b>	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 131,00	-
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	350,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	1 050,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-
<b>853</b>			<b>Pozost. zadania w zakr. polityki społ.</b>	<b>89 248,00</b>	<b>5,00</b>
	85395		Pozostała działalność	89 248,00	5,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 361,58	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 531,42	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	-
		4228	Zakup środków żywności	9 308,00	-
		4229	Zakup środków żywności	1 642,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	6 120,16	2,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 084,84	3,00
		4378	Opł. z tyt. zak. usług telekom. telef.stac.	935,00	-
		4379	Opł. z tyt. zak. usług telekom. telef.stac.	165,00	-
		6068	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet.	5 015,00	-
		6069	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet	885,00	-
<b>900</b>			<b>Gospod. komun. i ochr. środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000,00	-
		2650	Dot. przedmiotow.z budż. dla zakładu budżet.	200 000,00	-
		4300	Zakup Usług pozostałych	-	400 000,00

1	2	3	4	5	6
921			<b>Kultura i och. dziedzictwa narodow.</b>	<b>6 600,00</b>	-
	92195		Pozostała działalność	6 600,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	-
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 700,00</b>	-
	92695		Pozostała działalność	8 700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 157 478,00</b>	<b>1 268 294,00</b>

## § 2

Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 ” do Uchwały Nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.

## § 3

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009r” do Uchwały Nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2

## § 4

Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.” do Uchwały Nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3.

## § 5

W Uchwale nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2009r. 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 7 083 578,00 zł,

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące   | 650 190,00 zł   |
| b) wydatki majątkowe | 6 433 388,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

## § 6

Załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009r. ” do Uchwały Nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5

## § 7

Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6

## § 8

W uchwale Nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008 roku zmienia się treść § 3 który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 095 325,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 

1) zaciąganych kredytów w kwocie	- 1 423 225,00 zł
2) pożyczek w kwocie	-x
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	-x
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	- 1 672 100,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 795 325,00 zł, rozchody w wysokości 700 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 9

W Uchwale Nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008 roku zmienia się treść § 8 który otrzymuje brzmienie:

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 183 470,00 zł
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 1 830 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagnańsku
  - 1) z tytułu dopłaty do bieżącego utrzymania - 200 000,00 zł;
 zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 10

W Uchwale Nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008 roku zmienia się treść § 7 który otrzymuje brzmienie:

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 412 000,00 zł; wydatki – 456 632,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
  - 1) zakładów budżetowych: przychody -400 000,00 zł, wydatki – 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

## § 11

W Uchwale Nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008 roku zmienia się treść § 6 który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 213 256,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Na wspieranie punktu konsultacyjnego w Izbie Wyrzeźwień w Kielcach przeznaczona jest kwota 7 200,00 zł.

## § 12

Do Uchwały Nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008 roku dopisuje się § 10 który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 423 225,00 zł;

## § 13

W Uchwale Nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008 roku § 10 otrzymuje nr 11, § 11 otrzymuje nr 12, a § 12 otrzymuje nr 13.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 15

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

FRZEWODNICZKA  
RADY GMINY

*mgr Justyna Ślewa*

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowanie wydatki					2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				2010r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.	12.	13.
						docho- dy własne jst	kre- dyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	010	Projekt i budowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Kajetanów (2007-2009)	526 100,00	26 100,00	500 000,00	-	-	B. 500 000	-	-	-	-	Urząd Gminy
2	010	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej (2007-2009)	406 984,00	90 204,00	316 780,00	316 780,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
3	600	Budowa parkingu przy cmentarzu w msc. Samsonów Piechotne (2008-2009)	31 220,00	1 220,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
4	600	Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dęba Barłka i ul. Bartkowie Wzgórze, gmina Zagnańsk (2009-2010)	1 536 870,00	36 870,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	Urząd Gminy
5	801	Rozbudowa ZSPnr 2, PiG w Zagnańsku (2008-2010)	2 517 080,00	17 080,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	Urząd Gminy
6	900	Budowa oświetlenia drogowego (2007-2009)	272 970,00	72 970,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>			<b>5 291 224,00</b>	<b>244 444,00</b>	<b>2 046 780,00</b>	<b>1 546 780,00</b>	<b>-</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>Urząd Gminy</b>

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  
C. Inne źródła  
D. Inne źródła

\* różnica między wydatkami majątkowymi w załączniku o wydatkach -nr 2- a załącznikami o wysokościach wydatków na inwestycje wieloletnie i roczne wynika z ujęcia w budżecie środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań kanalizacyjnych i wodociagowych realizowanych przez ZGGS w Bodzentyńcu oraz dotacjami na drogi powiatowe w paragrafach 6659 i 6620

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dotychczasowe wydatki	dotychczasowe przychody	dotychczasowe pożyczki	dotychczasowe wydatki z innych źródeł	
1	010	01010	Budowa wodociągów do nowych terenów budowlanych w Janaszowie	440 000,00			B. 440 000,00	Urząd Gminy	
2	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Zachełmie	160 000,00			B. 160 000,00	Urząd Gminy	
3	010	01010	Budowa kanalizacji w msc. Jaworze-Siodla	2 650 000,00			B. 650 000,00	Urząd Gminy	
4	010	01010	Do budowa wodociągu w msc. Kaniów	15 000,00			B. 15 000,00		
5	010	01010	Opracowanie projektu technicznego wodociągu dla części osiedla Chrusty	75 000,00			B. 75 000,00		
6	600	60013	Projekt przebudowy dw 750, budowy chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc. Lekomlin	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy	
7	600	60014	Przebudowa chodników w msc. Wrzossy	150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy	
8	600	60014	Projekt modernizacji drogi powiatowej Tumlin-Szałas na odcinku Samsonów-Clagie	80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy	
9	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Tumlin Węgle	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy	
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Kielce-Zagajnik - Etap I	115 000,00	115 000,00			Urząd Gminy	
11	600	60016	Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodla i Jaworze-Chrusty gm. Zagajnik	2 111 488,00	844 595,00		1 266 893,00	Urząd Gminy	
12	600	60016	Projektowanie drogi	360 000,00	360 000,00			Urząd Gminy	
13	600	60016	Budowa wsi przystankowych	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy	
14	600	60016	Budowa chodnika w msc. Banłów	130 000,00	130 000,00			Urząd Gminy	
15	600	60016	Przebudowa chodników w msc. Wrzossy	150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy	
16	600	60016	Projekt chodnika przy drodze Zagajnik-Borowa Góra	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy	
17	600	60016	Budowa drog gminnych (Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych)	1 100 000,00	550 000,00		B. 550 000,00	Urząd Gminy	
18	700	70065	Zakupy gruntu na cele inwestycyjne i zasoby gminne	383 500,00	383 500,00			Urząd Gminy	
19	750	75023	Zakup komputerów	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy	
20	750	75023	Zakup nagłośnienia sali konferencyjnej	8 500,00	8 500,00			Urząd Gminy	
21	851	85121	Adaptacja pomieszczeń w budynku OZ na potrzeby usług medycznych	86 000,00	86 000,00			Urząd Gminy	
22	900	90015	Projekt oświetlenia przy drodze Zagajnik - Borowa Góra	40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy	
23	926	92695	Budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm. Zagajnik	666 000,00	166 000,00		500 000,00	Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>8 960 488,00</b>	<b>3 303 595,00</b>		<b>1 890 000,00</b>	<b>3 766 893,00</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

\* Kwoty 100 000,00 w rozdziale 60013; 380 000,00 w rozdz. 60014 to pomoc rzeczowa dla WZD i PZD w Kielcach i ujęte są również w załączniku Nr 7

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



PRZEKAZANIE  
WZGLĘDNY GMINY  
mgr Justyna ... w zitych

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>												
Budowa kanalizacji w msc. Chrusty Duże; Kaniów - strona południowa; Samsonów Komorniki Bartków Górny; Tumlin Dąbrówka.	010	01010	-	6659	500 000,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>												
Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkola w Tumlinie	801	80104	50 000,00	2310	50 000,00	50 000,00	40 000,00	-	-	-	10 000,00	-
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>												
Projekt przebudowy dw 750, budowy chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc. Lekomin	600	60013	-	6050	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Kielce-Zagnańsk - Etap I	600	60014	-	6050	115 000,00	-	-	-	-	-	-	115 000,00
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Tumlin Węgle	600	60014	-	6050	35 000,00	-	-	-	-	-	-	35 000,00
Przebudowa chodników w msc. Wierzosy	600	60014	-	6050	150 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00
Projekt modernizacji drogi powiatowej Tumlin Szalas na odcinku Samsonów Ciągłe	600	60014	-	6050	80 000,00	-	-	-	-	-	-	80 000,00
Przebudowa rowów przy drodze w miejscowości Kaniów	600	60014	-	6620	150 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00
Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych msc. Tumlin i Umer	600	60014	-	6620	40 000,00	-	-	-	-	-	-	40 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Kielce-Zagnańsk Etap I	600	60014	-	6620	665 000,00	-	-	-	-	-	-	665 000,00
Przebudowa ul. Spacerowej w Zagnańsku	600	60014	-	6620	535 000,00	-	-	-	-	-	-	535 000,00
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Tumlin Węgle	600	60014	-	6620	600 000,00	-	-	-	-	-	-	600 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>50 000,00</b>		<b>3 020 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 970 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
nr 2/2009  
z dnia 16 lutego 2009r.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*mgr Justyna Ślewa*

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
I	Ogółem wydatki bieżące	650 190,00	98 149,98	x	98 149,98
	- środki z budżetu j.s.t.	x	x	x	x
	- środki z budżetu krajowego	90 595,00	12 376,21	x	12 376,21
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	559 595,00	85 773,77	x	85 773,77
II	Ogółem wydatki majątkowe	6 433 388,00	3 000 000,00	x	3 000 000,00
	- środki z budżetu j.s.t.	2 660 595,00	1 560 000,00	x	1 560 000,00
	- środki z budżetu krajowego	885,00	x	x	x
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 771 908,00	1 440 000,00	x	1 440 000,00
	Ogółem wydatki	7 083 578,00	3 098 149,98	x	3 098 149,98
	- środki z budżetu j.s.t.	2 660 595,00	1 560 000,00	x	1 560 000,00
	- środki z budżetu krajowego	91 480,00	12 376,21	x	12 376,21
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 331 503,00	1 525 773,77	x	1 525 773,77

Załącznik Nr 4a  
do uchwały Rady Gminy  
nr 2/2009

Z dnia 16 lutego 2009r.  
PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

mgr Justyna Siewca

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius	2008-2009	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania:	78 796,80	16 929,82	46 211,00	15 655,98	-	-
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	-	-	-	-	
	Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 796,80	16 929,82	46 211,00	15 655,98	-	-
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	100 410,00	70 000,00	30 410,00	-	-	-
	- 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	15 061,00	10 500,00	4 561,00	-	-	-
	Projekt: "Dostęp do edukacji dziś- lepsze życie jutro"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 349,00	59 500,00	25 849,00	-	-	-
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	272 640,00	128 760,00	143 880,00	-	-	-
	- 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	40 898,00	19 314,00	21 584,00	-	-	-
	Projekt: "Dodatkowe zajęcia edukacyjne szansą na lepsze jutro uczniów zespołu szkół w Zagnańsku					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	231 742,00	109 446,00	122 296,00	-	-	-

3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	262 500,00	65 500,00	197 000,00	-	-
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						-	-	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						39 410,00	9 860,00	29 550,00	-	-
	Projekt: "Lepsza edukacja - lepsze perspektywy dla uczniów Zespołu Szkół w Samsonowie"						223 090,00	55 640,00	167 450,00	-	-
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	145 270,00	60 000,00	85 270,00	-	-
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						-	-	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						21 789,00	8 999,00	12 790,00	-	-
	Projekt: "Baw się i ucz"						123 481,00	51 001,00	72 480,00	-	-
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	103 620,00	39 542,00	64 078,00	-	-
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						-	-	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						15 544,00	5 933,00	9 611,00	-	-
	Projekt: "Edukacja - klucz do przyszłości uczniów Szkoły Podstawowej w Szafasie"						88 076,00	33 609,00	54 467,00	-	-
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2010	Gmina Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	165 835,00	-	83 341,00	82 494,00	-
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						-	-	-	-	-
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						24 875,21	-	12 499,00	12 376,21	-
	Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - promocja wychowania przedszkolnego i organizacja punktu przedszkolnego w Gminie Zagnańsk"						140 959,79	-	70 842,00	70 117,79	-

Załącznik Nr 4b  
do uchwały Rady Gminy  
m 2/2009  
z dnia 16 lutego 2009r.

PRZEWIDUJĄCA  
RADA GMINY

mgr Jolanta Ślewa

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011			
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku	
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze-Stodla"	2009	Gmina Zagnańsk	010	01010		Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 650 000,00 650 000,00 -	2 650 000,00 650 000,00 -	-	-	-	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: "Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Stodla i Jaworze-Chrysty gm. Zagnańsk	2009	Gmina Zagnańsk	600	60016		Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 111 488,00 844 595,00 -	2 111 488,00 844 595,00 -	-	-	-	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dęba Bartka i ul. Bartkowie Wzgórze, gmina Zagnańsk	2008-2010	Gmina Zagnańsk	600	60016		Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	36 870,00 36 870,00 -	500 000,00 500 000,00 -	1 000 000,00 100 000,00 -	-	-	-
										1 000 000,00	-	-	-
										100 000,00	-	-	-
										900 000,00	-	-	-

w zł

4.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: "Rozbudowa ZSPnr2, PiG w Zagnańsku"</p>	2008-2010	Gmina Zagnańsk	801	80101	<p>Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	2 517 080,00	17 080,00	5 000 000,00	2000000,00	-	-
							1 977 080,00	17 080,00	5 000 000,00	1460000,00	-	-
							-	-	-	-	-	-
							540 000,00	-	-	540 000,00	-	-
5.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: 3.4. Odnowa wsi Projekt: "Budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie gm.Zagnańsk"</p>	2009	Gmina Zagnańsk	926	92695	<p>Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	666 000,00	-	666 000,00	-	-	-
							166 000,00	-	166 000,00	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
6.	<p>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 - promocja wychowania przedszkolnego i organizacja punktu przedszkolnego w Gminie Zagnańsk"</p>	2009	Gmina Zagnańsk	853	85395	<p>Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p>	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							885,00	-	885,00	-	-	-
							5 015,00	-	5 015,00	-	-	-

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
nr 2/2009  
z dnia 16 lutego 2009r

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*mgr Justyna Ślewa*

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	3 038,83	30 000,00	33 038,83	-
2	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	490,12	28 000,00	28 490,12	-
3	Szkoła Podstawowa w Belnie	801	80101	65,15	11 000,00	11 065,15	-
4	Szkoła Podstawowa w Szafasie	801	80101	184,61	12 000,00	12 184,61	-
5	Szkoła Podstawowa w Zachelmiu	801	80101	1 228,59	5 500,00	6 728,59	-
6	Szkoła Podstawowa w Umrze	801	80101	3,44	4 000,00	4 003,44	-
7	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	3 017,72	5 000,00	8 017,72	-
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	19,77	5 000,00	5 019,77	-
9	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	15,30	500,00	515,30	-
10	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80104	4 200,96	32 000,00	36 200,96	-
11	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80104	2 815,12	19 000,00	21 815,12	-
12	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80104	176,91	26 000,00	26 176,91	-
13	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	854	85401	24 288,63	100 000,00	124 288,63	-
14	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	854	85401	611,44	65 000,00	65 611,44	-
15	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	854	85401	140,44	55 000,00	55 140,44	-
16	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	3 183,32	3 000,00	6 183,32	-
17	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	926	92695	1 152,14	11 000,00	12 152,14	-
<b>Ogółem</b>				<b>44 632,49</b>	<b>412 000,00</b>	<b>456 632,49</b>	<b>-</b>

## Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	600	60004	Dofinansowanie usług pasażerskich	Miasto Kielce	240 050,00 zł
2	600	60014	Przebudowa rowów przy drodze w miejscowości Kaniów	Powiatowy Zarząd Dróg	150 000,00 zł
3	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w msc. Tumlin i Umer	Powiatowy Zarząd Dróg	40 000,00 zł
4	600	60014	Przebudowa ul. Spasowej w Zagnańsku	Powiatowy Zarząd Dróg	535 000,00 zł
5	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Tumlin Węgle	Powiatowy Zarząd Dróg	565 000,00 zł
6	851	85158	Wspieranie punktu konsultacyjnego w Izbie Wytreżnień w Kielcach	Miasto Kielce	7 200,00 zł
7	852	85295	Na zadania własne gminy - przygotowanie posiłku - wydawanie artykułów żywnościowych	Wytłonieni w drodze konkursu	3 000,00 zł
8	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Beneficjenci złożonych wniosków	70 000,00 zł
9	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wytłonieni w drodze konkursu	220 000,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>1 830 250,00 zł</b>



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*mgr Justyna Ślewa*

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 795 325,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 423 225,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 372 100,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	700 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

<sup>1)</sup> w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*mgr Justyna Ślewa*

**Dotacje przedmiotowe w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Zagnansku	Bieżąca działalność zakładu	200 000,00
Ogółem					200 000,00



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*mgr Justyna Słewa*

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe							
	w tym:							
	Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku	900	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-
	<b>Ogółem</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		

\* Na kwotę 400 000,00 składa: się dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie w wysokości 200 000,00 zł i kwota 200 000,00 zł jako dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe